

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**«Саморегулируемая организация**  
**Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»**  
**(НП СРО АПДВ)**

**ПРОТОКОЛ**

06 марта 2014 г.

г. Хабаровск

№ 04

**заседания Правления**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И.;  
ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного архитектора Редькина А.П.;  
ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора Евдокимова В.Н.;  
КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;  
ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.;  
ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.;  
ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В..

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

**Председатель:** Председатель Правления Редькин А.П.

**Секретарь:** Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

**ПОВЕСТКА:**

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ 17.04.2014 г.:  
- утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.
2. О списании средств в размере 104113,21 руб. за счет средств Правления отчисления на социальные нужды с заработной платы исполнительного директора за период с 02 августа 2013 г. по 31 октября 2013 г.
3. О выходе из состава Правления Шишкина А.И., главного инженера КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края», г. Хабаровск.
4. Выбор представителя (делегата) на IX Всероссийский Съезд Саморегулируемых организаций (Съезд), основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. Информация о подготовке и проведении круглого стола 13 марта 2014 г. «Задачи НОП по совершенствованию законодательства о закупках в проектно-строительной сфере в связи с вступлением в действие Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О контрактной системе в сфере закупки товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Разное.

**СЛУШАЛИ:****Первый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Прокудина Н.Н. об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ на 17 апреля 2014 г. Заслушать отчет Ревизионной комиссии и результаты аудиторской проверки на очередном заседании Правления 21.03.2014 г.

**Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Прокудина Н.Н. о списании средств в размере 104113,21 руб. за счет статьи расходов Правления отчисления на социальные нужды с заработной платы исполнительного директора за период с 02 августа 2013 г. по 31 октября 2013 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Произвести списание средств в размере 104113,21 руб. за счет статьи расходов Правления отчисления на социальные нужды с заработной платы исполнительного директора за период с 02 августа 2013 г. по 31 октября 2013 г.

**Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Прокудина Н.Н. о выходе из состава Правления заместителя главного инженера КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края» Шишкина А.И., г. Хабаровск

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Согласно Уставу НП СРО АПДВ ст. 33, п.33.5. полномочия члена Правления прекращаются с момента подачи заявления по собственному желанию. На основании поданного заявления прекратить членство в Правлении главного инженера КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края» Шишкина А.И., г. Хабаровск. Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО АПДВ вопрос о довыборах в состав Правления представителя КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края».

**Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Редькина А.П., - доложил о проведении Съезда 9-10 апреля 2014 г. в г. Москве и необходимости выбора представителя с правом решающего голоса.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Направить в качестве представителя от НП СРО АПДВ на заседание Съезда 9-10 апреля 2014 г. директора НП СРО АПДВ Прокудина Николая Николаевича с правом решающего голоса.

**Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Прокудина Н.Н. с информацией о подготовке и проведении Круглого стола 13 марта 2014 г. «Задачи НОП по совершенствованию законодательства о закупках в проектно-строительной сфере в связи с вступлением в действие Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О контрактной системе в сфере закупки товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**ПОСТАНОВИЛИ:** Информацию принять к сведению. Руководителям организаций принять участие в проведении данного мероприятия. В случае невозможности личного участия направить представителя.

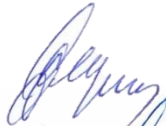
**Шестой вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Прокудина Н.Н. о возврате Малышевой Наталье Сергеевне внесенной суммы в компенсационный фонд в размере 150 000 руб. на расчетный счет некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока (НП АПДВ) согласно извещению от 17.09.2009 г. от Малышевой Натальи Сергеевны с указанием назначения платежа «Прочие платежи. Взнос в компенсационный фонд» за Индивидуального предпринимателя Малышева Сергея Михайловича (ОГРНИП 304280809000145, ИНН 280800132323, зарегистрированного по адресу: 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 50, кв. 3), который являлся членом НП АПДВ с 02.06.2009 по 22.06.2010 г.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Произвести возврат денежных средств из компенсационного фонда в размере 150 000 руб. как ошибочно перечисленные средства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Д.О. Чкило