

**АССОЦИАЦИЯ**  
**«Саморегулируемая организация**  
**Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»**  
**(Ассоциация СРО АПДВ)**

**ПРОТОКОЛ**

11 мая 2017 г.

г. Хабаровск

**№ 09**

**заседания Правления**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного архитектора Редькина А.П.;

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.;

ООО «Росорттехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора Евдокимова В.Н.;

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.;

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.;

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице директора Тена В.Х.

Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

**Председатель:** Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькин А.П.;

**Секретарь:** Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

**ПОВЕСТКА:**

1. Об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ и выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 1.

2. О прекращении действия внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2017 г. № 09-01-03/3670.

3. Об утверждении внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 07.04.2017 г. № 09-01-03/4122 .

4. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

5. Информация о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

6. О порядке внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

7. Разное.

**Первый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ по членам

Ассоциации СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оформить членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте Ассоциации СРО АПДВ: [www.aipdv.ru](http://www.aipdv.ru)

### **Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что в целях соблюдения требований законодательства на основании полученного письма Ростехнадзора от 29 марта 2017 г., исх. № 09-01-03/3670 о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, необходимо решением Общего собрания прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ с 01.07.2017 г.:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.);
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ вопрос о прекращении действия следующих внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.);
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.).

### **Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о необходимости внесения изменений в соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 07 апреля 2017 г., исх. № 09-01-03/4122 в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** В соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 07 апреля 2017 г., исх. № 09-01-03/4122 Правление Ассоциации считает целесообразным согласовать внесение изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», и включить в Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ вопрос об утверждении указанных проектов документов с внесением изменений.

#### **Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о проводимой работе по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Вынести 25.05.2017 г. для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ следующую Повестку дня:

#### **Повестка дня:**

1. О прекращении действия внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2017 г. № 09-01-03/3670.

2. Об утверждении внесения изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с уведомлением Ростехнадзора от 07.04.2017 г. № 09-01-03/4122 .

3. Информация о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. О порядке внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

5. Информация о проекте Постановления Правительства РФ «О минимальных требованиях к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

6. Разное.

#### **Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил информацию о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**РЕШИЛИ:** Информацию принять к сведению.

**Шестой вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который рассказал о порядке внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

**РЕШИЛИ:** Информацию принять к сведению.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1  
к Протоколу заседания Правления  
Ассоциации СРО АПДВ от 11.05.2017 г.  
№ 09

**Переоформление свидетельства в связи с введением дополнительных видов работ:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр» (г. Благовещенск)  
Вид работ: **13**