

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

ПРОТОКОЛ

10 января 2018 г.

г. Хабаровск

№ 01

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск;
- Каганский Б.Я. - генеральный директор ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект» г. Хабаровск;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск;
- Семенкова Е.О. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», г. Хабаровск (независимый член);
- Васильев В.А. – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России, г. Хабаровск (независимый член);
- Волков Александр Вадимович – директор группы компаний CSoft Дальний Восток, г. Хабаровск (независимый член).

Итого: присутствуют 8 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: Заместитель председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ
Иванова О.Ж.;

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

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.
2. Об исключении организаций из членов Ассоциации.
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ в связи с реорганизацией в форме преобразования АО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в ООО «Гидроэлектромонтаж-Саха».
4. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. Утверждение организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.
5. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. и сроков проведения проверки.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о принятии в Ассоциацию СРО АПДВ новых членов, подавших соответствующие заявления о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арктик НефтеГаз Строй» (ООО «АНГС»), ИНН 7701397357, ОГРН 1147746609636, юридический адрес: 693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 56.

Включить ООО «АНГС» в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ после уплаты в установленный срок вступительного взноса в размере 50 000 руб.; взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб.

Предупредить ООО «АНГС», что данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. В случае неуплаты в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решения) указанных взносов, решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО «АНГС» считается не принятым в члены Ассоциации.

Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении и после вступления в силу данного решения внести сведения в реестр членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «АУРиК» (ИНН 2723092511, ОГРН 1072723004001, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 104, оф. 3) с 29.12.2017 г. (заявление исх. № 154 от 28.12.2017 г., вх. № 0722 от 29.12.2017 г.);

2. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 1092706000078, юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, д. 44) с 10.01.2018 г. (заявление исх. № 01-12/150 от 28.12.2017 г., вх. № 0011 от 10.01.2018 г.).

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ в связи с реорганизацией в форме преобразования Акционерного общества «Гидроэлектромонтаж-Саха» в Общество с

ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж-Саха» (заявление от 22.11.2017 г. № б/н, вх. № 0005 от 09.01.2017 г.)

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Поручить Исполнительной дирекции внести изменения в реестр членов Ассоциации о данных Общества с ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж-Саха» (ООО «ГЭМ-САХА»), ИНН 1434050310, ОГРН 1171447012428, юридический адрес: 678995, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор, дом 6, и направить в установленном законом порядке уведомление в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. и утверждении организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.

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

РЕШИЛИ:

4.1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. в период с 26 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г.

4.2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. ООО «Аудит-Эталон»

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. и сроков проведения проверки.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. с 12 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М. Гуляева