

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

**ПРОТОКОЛ**

31 января 2019 г.

г. Хабаровск

№ 02

**заседания Правления**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск, Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ;
- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», 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 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

Директор СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

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

**Секретарь:** Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

**ПОВЕСТКА:**

1. Отчет за IV квартал 2018 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.
2. Отчет за IV квартал 2018 г. и отчет за 2018 г. по результатам проверок Контрольным комитетом за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.
3. О подготовке к проведению Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.
4. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 04 февраля 2019 г.
5. О приеме нового члена в Ассоциацию СРО АПДВ.
6. Исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ.

**Первый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2018 г.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2018 г.

**Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2018 г. и отчет за 2018 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет за IV квартал 2018 г. и отчет за 2018 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

**Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.

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

**РЕШИЛИ:**

- 3.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 04 апреля 2019 г.
- 3.2. Место проведения Общего собрания – город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.
- 3.3. Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ предложенную повестку дня.

**Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 04 февраля 2019 г. в г. Хабаровск.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать полномочным представителем на окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 04 февраля 2019 г. в г. Хабаровске с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Чкило Д.О., председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ.

**Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ нового члена, подавшего соответствующее заявление о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ.

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

**РЕШИЛИ:** 1. Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (нормальный уровень ответственности) следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом» (ООО «Новый дом»), ИНН 2721111896, ОГРН 1042700132540, юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 46, оф. 2.

2. Включить ООО «Новый дом» 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. (первый уровень ответственности).

Предупредить ООО «Новый дом», 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 «Новый дом» 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.

**Шестой 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 следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХПРОЕКТ", ИНН 2723164396, ОГРН 1132723005458, юридический адрес: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, Бульвар Амурский, д.35, оф. 3 исключено из членов Ассоциации СРО АПДВ на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса с 25.01.2019 г. (заявление исх. № б/н, вх. № 0075 от 25.01.2019 г.).

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева