

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

**ПРОТОКОЛ**

06 марта 2019 г.

г. Хабаровск

№ 05

**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;
- 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 А.В. – 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.

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ Вроцкая О.В.

**Председатель:** Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ  
Иванова О.Ж.

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

**ПОВЕСТКА:**

1. Возврат средств из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, как ошибочно перечисленных, ООО «НПП «ДАЛЬТРАНСПРОЕКТ».
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 04.04.2019 г.:
  - 2.1. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г.
  - 2.2. Обсуждение проекта Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2019 г. О размере членского взноса на 2019 г.
3. О внесении изменений в документы Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания.

**Первый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая доложила о поступлении от НОПРИЗ на счета компенсационных фондов Ассоциации СРО АПДВ взносов ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ», ИНН 2722088897:

1) на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей (платежное поручение № 217 от 05.02.2019 г.), – необходимо осуществить ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» возврат суммы 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, уплаченную им ранее по платежному поручению № 106 от 26.10.2018 г. в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ при вступлении в члены Ассоциации, как ошибочно перечисленную, на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (платежное поручение № 218 от 05.02.2019 г.), – необходимо осуществить ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» возврат суммы 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, уплаченную им ранее по платежному поручению № 105 от 26.10.2018 г. в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ при вступлении в члены Ассоциации, как ошибочно перечисленную, на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации

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

**РЕШИЛИ:**

1. Признать уплаченную ранее ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» сумму 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей по платежному поручению № 106 от 26.10.2018 г. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ, как ошибочно перечисленную, и на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации вернуть ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей на основании заявления ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» от 26.02.2019 г. № 77 (вх. № 239 от 26.02.2019 г.).

2. Признать уплаченную ранее ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» сумму 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей по платежному поручению № 105 от 26.10.2018 г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ, как ошибочно перечисленную, и на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации вернуть ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей на основании заявления ООО «НПП «ДАЛЬТРАСПРОЕКТ» от 26.02.2019 г. № 77 (вх. № 239 от 26.02.2019 г.).

**Второй вопрос.**

2.1. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г.

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

**РЕШИЛИ:** рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ исполнение Сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

2.2. Обсуждение Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2019 г. О размере членского взноса на 2019 г.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2019 год.

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

**РЕШИЛИ:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2019 год в размере 16 700 000 руб., размер членского взноса на 2019 г. оставить в прежнем размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

### **Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила проект Устава Ассоциации СРО АПДВ, Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации СРО АПДВ и Положение о коллегиальном органе Ассоциации СРО АПДВ содержащие дополнения, а также предложения по их изменению.

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

### **РЕШИЛИ:**

3.1. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации представленный проект Устава Ассоциации СРО АПДВ.

3.2. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации представленный проект Положения о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации СРО АПДВ.

3.3. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации представленный проект Положения о коллегиальном органе Ассоциации СРО АПДВ.

Председатель

О.Ж. Иванова

Секретарь

Л.М. Гуляева