

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

ПРОТОКОЛ

01 марта 2018 г.

г. Хабаровск

№ 07

заседания Правления

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск;
- 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;
- 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.

Юрисконсульт Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В.

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

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

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ согласно Приложению №1.
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 29.03.2018 г.:
- 2.1. Обсуждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на период 2018-2020 г.г. для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
- 2.2. Обсуждение проекта Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2018 г. О размере членского взноса на 2018 г.
3. Об обращении Генерального директора ООО «Аудит-Строй» Седунова М.А (г. Хабаровск) к Правлению Ассоциации с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов.
4. О списании безнадежного долга по членским взносам в отношении выбывших членов Ассоциации СРО АПДВ:
 - ООО «Дальгипроводхоз»;

- ООО «КРОК ДВ».

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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальстрой Интернешнл» (ООО «Дальстрой Интернешнл»), ИНН 2724151128, ОГРН 1112724002401, юридический адрес: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 23 Д, офис 1.

Включить ООО «Дальстрой Интернешнл» 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 «Дальстрой Интернешнл», что данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решения), решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО «Дальстрой Интернешнл» 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.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ООО «Стройинвест»), ИНН 6501168943, ОГРН 1066501063001, юридический адрес: 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 6 – Г.

Включить ООО «Стройинвест» 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 «Стройинвест», что данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решения), решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО «Стройинвест» 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.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ДальЛесДрево ДВ» (ООО «ДальЛесДрево ДВ» ИНН 2723178247 , ОГРН 1152723001001, юр. адрес: 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 1 помещение III, офис 2

Включить ООО «ДальЛесДрево ДВ» 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., взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 руб.

Предупредить ООО «ДальЛесДрево ДВ», что данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решения), решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО «ДальЛесДрево ДВ» 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.

2.1. Обсуждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на период 2018-2020 г.г. для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

СЛУШАЛИ: Зам. директора Ассоциации Гуляеву Ларису Михайловну, которая доложила, что согласно Уставу Ассоциации ст. 16 п. 1, 3 Ревизионная комиссия Ассоциации создается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Ассоциации и избирается Общим собранием из числа представителей от членов Ассоциации сроком на 2 года в составе трех человек и предложила продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации Ревизионную комиссию в составе:

1. Падалко Елена Ивановна – ГАП ООО «Концепт»;
2. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

2.2. Обсуждение проекта Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2018 г. О размере членского взноса на 2018 г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2018 год.

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

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2018 год в размере 16 500 000 рублей, размер ежемесячного членского взноса в I квартале 2018 г. оставить в прежнем размере 7 330 (семь тысяч триста тридцать) рублей в месяц (21 990 рублей в квартал), размер ежемесячного членского взноса во II-IV квартале 2018 г. - 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц (22 500 рублей в квартал).

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об обращении Генерального директора ООО «Аудит-Строй» Седунова М.А (г. Хабаровск) к Правлению Ассоциации с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов за II-IV квартал 2017 г. и I квартал 2018 г. в общей сумме 87 900 руб. до 01.06.2018 г.

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

РЕШИЛИ: Перенести ООО «Аудит-Строй» (г. Хабаровск) срок уплаты членских взносов за II-IV квартал 2017 г. и I квартал 2018 г. в общей сумме 87 900 руб. до 01.06.2018 г. Предоставить график погашения задолженности в размере 87 900 руб. в период с 01 апреля 2018 г. по 01 июня 2018 г.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В. о списании безнадежного долга по членским взносам в отношении выбывших членов Ассоциации СРО АПДВ ООО «Дальгипроводхоз» и ООО «КРОК ДВ» (докладная записка Приложение № 1)

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

РЕШИЛИ: Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. оформить приказ и акт инвентаризации расчетов (форма № ИНВ-17) (Письмо Минфина от 21.10.2008 г. № 03-03-06/1/596) о списании безнадежного долга по членским взносам в отношении выбывших членов Ассоциации СРО АПДВ в общей сумме 103 478 (сто три тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей:

- ООО «Дальгипроводхоз» - 12 000 руб.;

- ООО «КРОК ДВ» - 91 478 руб.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева