

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

ПРОТОКОЛ

28 марта 2019 г.

г. Хабаровск

№ 07

заседания Правления

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск;
- Иванова О.Ж. – директор 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;
- 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 Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ Вроцкая О.В.

Юрисконсульт Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В.

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Падалко Е.И.

Член Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Гурина Т.В.

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

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.
2. О получении членами Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
3. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 04.04.2019 г.:
 - 3.1 Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г.
 - 3.2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 г., по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

5. Об обращении Генерального директора члена Ассоциации СРО АПДВ Общества с ограниченной ответственностью «Востокрегиострой (ООО «ВРС»)), 2704017607, г. Советская Гавань, Князева В.П. к Правлению Ассоциации с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов.

6. О списании безнадежного долга по членским взносам.

7. Об исключении из членов Ассоциации.

8. Разное.

Первый вопрос.

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

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Стандарт» (ООО «Энерго-Стандарт», ИНН 2721179189, ОГРН 1102721006497, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153.

Включить ООО «Энерго-Стандарт» 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 «Энерго-Стандарт», 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 «Энерго-Стандарт» 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.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская строительно-буровая компания» (ООО «ЧСБК»), ИНН 8709009520, ОГРН 1038700040280, юридический адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 18.

Включить ООО «ЧСБК» 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 «ЧСБК», 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 «ЧСБК» 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. Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности):

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертстройпроект» (ООО «Экспертстройпроект»), ИНН 7536174957, ОГРН 1197536001376, юридический адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 7, кв. 39

Включить ООО «Экспертстройпроект» 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 «Экспертстройпроект», 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 «Экспертстройпроект» 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 Чкило Д.О., о рассмотрении заявлений на получение права осуществлять подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) от членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой-Тест» (ООО «Трансстрой-Тест»), ИНН 6504012006, г. Корсаков, Сахалинская область, - заявление от 06.03.2019 г. № б/н (вход. № 0414 от 19.03.2019 г.)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» (ООО «КС ГОК»), ИНН 7703525082, г. Биробиджан, ЕАО, - заявление от 18.03.2019 г. № 616 (вход. № 0443 от 25.03.2019 г.).

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить соответствующее заключение Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ о получении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (повышенный уровень ответственности) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу:

1.1. ООО «Трансстрой-Тест», ИНН 6504012006, г. Корсаков, Сахалинская область

1.2. ООО «КС ГОК», ИНН 7703525082, г. Биробиджан, ЕАО

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (повышенный уровень ответственности).

Поручить Исполнительной дирекции разместить данную информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Третий вопрос.

О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 04.04.2019 г.

3.1. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г.

РЕШИЛИ: Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2018 г. принять к сведению.

3.2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Падалко Е.И., которая представила заключение Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

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

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ отчет Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о том, что 25-26 апреля 2019 г. состоится VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

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

РЕШИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 г.

Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 г. Гуляеву Ларису Михайловну директора Ассоциации СРО АПДВ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об обращении Генерального директора члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Востокрегиострой» (ООО «ВРС»), ИНН 2704017607, г. Советская Гавань, Князева В.П. к Правлению Ассоциации СРО АПДВ с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов за II-IV квартал 2018 г. на общую сумму 67 500 руб. с погашением задолженности в апреле-мае-июне 2019 г. в равных частях по 22 500 руб.

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

РЕШИЛИ: Перенести ООО «ВРС», ИНН 2704017607, г. Советская Гавань, срок уплаты членских взносов за II-IV квартал 2018 г. на общую сумму 67 500 руб. с погашением задолженности в апреле-мае-июне 2019 г. в равных частях по 22 500 руб.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В. о списании безнадежного долга по членским взносам (Приложение № 2: докладная записка) в отношении:

- ООО «Интехпроект» ИНН 2723164396 (Выписка из ЕГРЮЛ, Приложение 3);
- ООО «АСВ ДВ» ИНН 2722073146 (Копия Постановления СПИ о прекращении ИП,

Приложение 4).

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

РЕШИЛИ: Директору Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. 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:

- ООО «Интехпроект» ИНН 2723164396 в сумме 49 290 (сорок девять тысяч двести девяносто) рублей;

- ООО «АСВ ДВ» ИНН 2722073146 в сумме 124 610 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот десять) рублей.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» в связи с неуплатой задолженности по членским взносам Общество с ограниченной ответственностью «ХабаровскСтройПроект», ИНН 2721208810, ОГРН 1142721003226, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 400.

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

РЕШИЛИ: В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 30 апреля 2019 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ», 06 мая 2019 г. члена Ассоциации: ООО «ХабаровскСтройПроект», г. Хабаровск.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ
от 28.03.2019 г. № 07

**Члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществлять
подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии):**

№ п/п	Наименование организации / ИП	Регистрационные данные	Стоимость работ по одному договору о подготовке проектной документации ООТС и Уникальных объектов
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой-Тест» (ООО «Трансстрой-Тест»)	ИНН 6504012006, ОГРН 1146504001390, юридический адрес: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Вокзальная, д. 21	до 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности)
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» (ООО «КС ГОК»),	ИНН 7703525082, ОГРН 1047796563077, юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22 Б	до 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности)