

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

ПРОТОКОЛ

07 декабря 2020 г.

г. Хабаровск

№ 24

заседания Правления

- Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
- Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;
- Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» (независимый член);
- Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, Вице-президент СА России (независимый член);
- Волков А.В. – директор группы компаний CSoft Дальний Восток (независимый член).

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

И.о. председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Волкова Е.Я.

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.;

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О получении членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Отчет за III квартал 2020 г. по результатам деятельности Контрольного комитета Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации требований к членам Ассоциации СРО АПДВ, осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства, стандартов Ассоциации и Правил саморегулирования членами Ассоциации СРО АПДВ.
3. Отчет о деятельности Ассоциации СРО АПДВ за III квартал 2020 года, исполнение сметы доходов и расходов за период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г.
4. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ ЗА 2020 г. Утверждение организации, проводящей проверку, и сроков проведения проверки.
5. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2020 г. и сроков проведения проверки.
6. Утверждение плана контрольных мероприятий на 2021 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Волкову Е.Я., о рассмотрении заявления от 02.12.2020 г. № 449 (вх. № 1239 от 04.12.2020 г.) на получение права осуществлять подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) от члена Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ООО «Стройинвест», ИНН 6501168943, ОГРН 1066501063001, юридический адрес: 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, переулок Украинский, 6 - Г).

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить соответствующее заключение Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ о получении ООО «Стройинвест» права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (повышенный уровень ответственности).

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении права ООО «Стройинвест» 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 направить ООО «Стройинвест» уведомление о принятом решении, 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.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Волкову Е.Я. с отчетом за III квартал 2020 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации требований к членам Ассоциации СРО АПДВ, осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства, стандартов Ассоциации и Правил саморегулирования членами Ассоциации СРО АПДВ.

РЕШИЛИ: Отчет принять к сведению.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. с отчетом за III квартал 2020 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ, исполнение сметы доходов расходов за период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г.

РЕШИЛИ: Отчет принять к сведению.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2020 г. и утверждении организации, проводящей проверку, и сроков проведения проверки.

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

РЕШИЛИ:

4.1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2020 г. в период с 22 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г.

4.2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2020 г. ООО «Бизнес Оценка» (Юридический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 78, офис 15, руководитель — директор Егорова Е.Т.)

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2020 г. и сроков проведения проверки.

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

РЕШИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г. с 31 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Волкову Е.Я. об утверждении Плана контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2021 год.

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

РЕШИЛИ: Утвердить План контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2021 год.

Председатель

О.Ж. Иванова

Секретарь

Л.М. Гуляева