

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков
Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

02 апреля 2013 г.

г. Хабаровск

№ 06

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного архитектора Редькина А.П.;

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора Евдокимова В.Н.;

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.;

Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино, Хабаровского края, в лице начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.;

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.

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

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А.

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Гл. бухгалтер: Вроцкая О.В.

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.

Секретарь: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1.

2. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2.

3. Утверждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 г.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

5. Об исключении организаций из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе:

- ООО «Хаброспищепромпроект», г. Хабаровск

- ООО «Автоматизация Строительство Аудит», г. Хабаровск

6. О списании средств в размере 110 414 руб. за счет средств Правления в связи с дефицитом средств доходных статей (недополучение членских взносов) в целом за 2012 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку Приложения № 1.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Переоформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте НП АПДВ: www.aipdv.ru

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Вроцкую О.В. – главного бухгалтера НП СРО АПДВ с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Падалко Е.И. – Председателя Ревизионной комиссии с заключением Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ по исполнению сметы расходов за 2012 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы расходов за 2012 г. НП СРО АПДВ.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об исключении организаций из членов Партнерства в связи с прекращением деятельности по проектированию на основании заявления о добровольном выходе:

- ООО «Автоматизация Строительство Аудит», г. Хабаровск (вх. № 172 от 01.04.2013 г.);
- ООО «Хаброспищепромпроект», г. Хабаровск (вх. № 162 от 26.03.2013 г.).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. о списании средств в размере 110 414 руб. за счет статьи расходов Правления в связи с дефицитом средств доходных статей (недополучение членских взносов) в целом за 2012 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Произвести списание средств в размере 110 414 руб. за счет статьи расходов Правления в связи с дефицитом средств доходных статей (недополучение членских взносов) в целом за 2012 г.

Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 02.04.2013 г. № 06

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ.

1. ООО «Спецстрой ДВ», г. Хабаровск

Список членов НП СРО АПДВ на выдачу Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства

1. ООО «Спецстрой ДВ», г. Хабаровск

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с расширением перечня видов работ

1. ИП Григорьев С.Б., г. Хабаровск

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с получением допуска к работам на особо опасных, технически сложных объектах

1. ООО «ИТЦ «СКАД», г. Хабаровск

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ по одному договору по организации проектной документации

1. ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект», г. Хабаровск
-