

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

ПРОТОКОЛ

03 сентября 2015 г.

г. Хабаровск

№ 17

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И.;

КГУП «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице архитектора Железникова В.В.;

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

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

Итого: присутствуют 5 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

И.о. Председателя контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Лукина И.И.

Председатель: Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Поступаев К.Ю.

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

ПОВЕСТКА:

1. Об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ и выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 9 сентября 2015 г.
3. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ:
 - 3.1. Утверждение даты проведения, предварительной повестки дня Общего собрания.
 - 3.2. О согласовании кандидатур в состав Правления Ассоциации СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на Общем собрании Партнерства.
 - 3.3. О согласовании кандидатуры на пост Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, выдвигаемой для тайного голосования на Общем собрании Ассоциации СРО АПДВ.

4. Информация об организации и проведении Круглого стола «Совершенствование деятельности главных инженеров (главных архитекторов) проектов в современных условиях: принципы, цели, подчиненность, функции, полномочия и ответственность» 28.10.2015 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. Председателя контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Лукину И.И. об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ по членам Ассоциации СРО АПДВ согласно Приложению № 1 о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 1) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Переоформить членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 1)

Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте Ассоциации СРО АПДВ: www.aipdv.ru

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 9 сентября 2015 г. в г. Владивосток.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать полномочным представителем на окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 9 сентября 2015 г. в г. Владивосток с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н.

Третий вопрос. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ:

3.1. **СЛУШАЛИ:** Гуляеву Л.М., зам. директора Ассоциации СРО АПДВ, об утверждении даты проведения Общего собрания, предварительной повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ с утвержденной предварительной повесткой дня 29 октября 2015 г.

3.2. **СЛУШАЛИ:** Информацию Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., о рассмотрении и согласовании кандидатур в состав Правления Ассоциации СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать председателю Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькину А.П. и Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. проработать список членов Правления Ассоциации СРО АПДВ из числа руководителей организаций Ассоциации СРО АПДВ, получить от них согласования по участию в работе Правления Ассоциации СРО АПДВ и подготовить окончательный список к предстоящему Общему собранию.

3.3. СЛУШАЛИ: Предложение Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., о согласовании кандидатуры на пост Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, выдвигаемой для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Редькина Анатолия Павловича на пост Председателя Правления Ассоциации и представить его кандидатуру на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора Ассоциации СРО АПДВ с информацией о проведении Круглого стола «Совершенствование деятельности главных инженеров (главных архитекторов) проектов в современных условиях: принципы, цели, подчиненность, функции, полномочия и ответственность» 28.10.2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.

Председатель



К.Ю. Поступаев

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 03.09.2015 г.
№ 17

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

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных видов работ

1. Закрытое акционерное общество «ЛАНИТ-ПАРТНЕР», г. Хабаровск