

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

**ПРОТОКОЛ**

29 января 2025 г.

г. Хабаровск

**№ 02**

**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 ООО «СиСофт-ДВ» (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.

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

**Секретарь:** Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

**ПОВЕСТКА:**

1. Отчет за IV квартал 2024 г. и за 2024 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.
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 11 февраля 2025 г. в г. Новосибирск.
3. О выдвижении кандидатуры в члены Совета Национального объединения проектировщиков для избрания на XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2024 г. Утверждение организации, проводящей проверку, и сроков проведения проверки.
5. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2024 г. и сроков проведения проверки.

**Первый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2024 г. и за 2024 г.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить представленный отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2024 г. и за 2024 г. в целом.

**Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 февраля 2025 г. в г. Новосибирск.

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

**РЕШИЛИ:** 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 11 февраля 2025 г. в г. Новосибирск с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Гуляеву Л.М., директора Ассоциации СРО АПДВ.

**Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову О.Ж. о выдвижении кандидатуры Гуляевой Л.М., директора Ассоциации СРО АПДВ в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

**РЕШИЛИ:** Выдвинуть кандидатуру Гуляевой Л.М., директора Ассоциации СРО АПДВ для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков на XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2024 г. и утверждении организации, проводящей проверку, и сроков проведения проверки.

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

**РЕШИЛИ:**

2.1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2024 г. в период с 13 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.

2.2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2024 г. ООО «Бизнес-Ресурс» (Юридический адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Куйбышева, д. 17, офис 203, руководитель — директор Ефремова И.М.).

**Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2024 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 2024 г. с 20 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г.

Председатель

О.Ж. Иванова

Секретарь

Л.М. Гуляева