

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

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания членов**

«07» апреля 2016 г.

г. Хабаровск

**Дата проведения собрания** – 07 апреля 2016 г.

**Место проведения собрания** - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал

**Форма проведения собрания** - совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО АПДВ.

**Форма голосования по вопросам повестки дня** - открытое голосование.

**Время начала регистрации участников собрания** - 9 часов 00 минут.

**Собрание открыто** - 10 часов 10 минут.

**Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ:** 176

**Зарегистрировано участников:** 109 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

**Присутствовали:**

- Сотрудники Исполнительной дирекции;
- Директор ЗАО Csoft Дальний Восток Волков А.В.
- Директор Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета Чудинов Ю.Н.
- Коммерческий директор ПК «Глобал строй» Ледченко С.Ю.

**Решение процедурных вопросов:**

1. Избрание председателя Общего собрания.

**Слушали:** Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Избрать председателем Общего собрания Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

**Слушали:** Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Жолудь И.М. – начальника отдела подготовки проектов ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект».

3. Избрание счётной комиссии.

**Слушали:** Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Избрать счётную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

3. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».  
Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2015 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2015 г. Основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Об итогах работы Контрольного комитета в 2015 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2016 г. О размере членского взноса на 2016 год.
7. Компенсационный фонд:
  - размер на дату проведения Общего собрания;
  - размещение средств компенсационного фонда.
8. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.
9. Разное.

#### **Утверждение регламента:**

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

**Слушали:** Предложение Председателя Общего собрания Иванову О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в данной редакции и утверждение регламента.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **Постановили:**

Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ и утвердить регламент.

**Первый вопрос:** Об утверждении отчета о деятельности за 2015 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2015 г. Основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2015 г. и представил основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности за 2015 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и исполнение Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2015 году. Информацию об основных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2016 году принять к сведению.

**Второй вопрос:** Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.



**Слушали:** Члена Ревизионной комиссии Петрова Д.А. – юриста ООО «Дальгеопроект», который представил отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2015 г. принять к сведению.

**Третий вопрос:** Избрание Ревизионной комиссии.

**Слушали:** Зам. директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что согласно Уставу Ассоциации ст. 16 п. 1, 3 Ревизионная комиссия Ассоциации создается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Ассоциации и избирается Общим собранием из числа представителей от членов Ассоциации сроком на 2 года в составе трех человек.

**Голосовали:** «ЗА» 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить ревизионную комиссию в составе:

1. Падалко Елена Ивановна – ГАП ООО «Концепт»
2. Гурина Татьяна Валерьевна - директор ЗАО «Диатекс»
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

**Четвертый вопрос:** Об итогах работы Контрольного комитета в 2015 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2015 г.

**Решили:** Отчет принять к сведению.

**Пятый вопрос:** Исключение из членов Ассоциации.

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который сообщил, что в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования и в случае неоднократной неуплаты в течение одного года и (или) несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Выступающий также сообщил, что согласно п. 7 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ принятие решения по вопросу об исключении из членов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

. Критический размер задолженности по оплате членских взносов составила у следующих членов Ассоциации СРО АПДВ:

- ООО «Архипелаг», г. Хабаровск – за три квартала на общую сумму 64 970 руб.;
- ООО «КрокДВ», г. Хабаровск - за три квартала на общую сумму 65 970 руб.;

**Голосовали:** «ЗА» 103, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

**Решили:** Членам Ассоциации, задолженность которых по членским взносам превысила два квартала, выставить претензии и установить срок оплаты указанной задолженности до 04 июля 2016 г.

В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 04 июля 2016 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, внутренним положениям, регулирующим деятельность Ассоциации с 05 июля 2016 г. следующих членов Ассоциации:

- ООО «Архипелаг», г. Хабаровск;
- ООО «КрокДВ», г. Хабаровск.

**Шестой вопрос:** Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2016 г. О размере членского взноса на 2016 год.

**Слушали:** Директора Ассоциации Прокудина Н.Н., который представил на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2016 г.

**Выступил:** Директор ООО «Континент-Тау» Котов В.В. с предложением установить размер членского взноса на уровне 2014 г. в размере 7 000 руб.

В процессе обсуждения данное предложение не было поддержано участниками Общего собрания.

**Голосовали:** «ЗА» 108, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить смету Ассоциации СРО АПДВ на 2016 г. в размере 16 473 892 руб. Ежемесячный регулярный членского взноса установить в размере 7 330 руб.

**Седьмой вопрос:** Компенсационный фонд:

- размер на дату проведения Общего собрания;
- размещение средств компенсационного фонда.

**Слушали:** Главного специалиста Контрольного комитета по страхованию и финансовым рискам Ассоциации СРО АПДВ Серкову Л.Д.

Размер компенсационного фонда на дату проведения Общего собрания составляет – 63 276 788 руб. 43 коп. (Шестьдесят три миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 43 коп.).

Средства компенсационного фонда размещены на депозитных счетах в Региобанк-филиале ПАО «ФК Открытие» г. Хабаровск в сумме 22 895 000 руб., в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск в сумме 20 630 00 руб., в филиале банка ВТБ ПАО г. Хабаровск в сумме 19 350 000 руб. На расчетном счете в Дальневосточном филиале ПАО КБ «Восточный» г. Хабаровск находятся 401 788 руб. 43 коп.

В конце апреля 2016г. заканчиваются сроки заключенных депозитных договоров. Предложено заключить непополняемые депозитные договора с Банком ВТБ (ПАО) г. Хабаровск в сумме – 15 000 000 руб., с Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск в сумме 35 000 00 руб., пополняемый 3 раза депозитный договор с Региобанком-филиала ПАО «ФК Открытие» г. Хабаровск в сумме 10 000 000 руб. (первый взнос), второй взнос – в сумме полученных процентов по депозитным договорам, которые закончатся в конце апреля 2016 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

**Решили:** Принять к сведению информацию о размере компенсационного фонда. Заключить новые депозитный договора с Банком ВТБ (ПАО) г. Хабаровск и разместить средства в сумме 15 000 000 руб. (Пятнадцать миллионов рублей), с Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск и разместить средства в сумме 35 000 00 руб. (Тридцать пять миллионов рублей), с Региобанком-филиала ПАО «ФК Открытие» г. Хабаровск (пополняемый 3 раза депозитный договор) в сумме 10 000 000 руб. (Десять



миллионов рублей) - первый взнос, второй взнос - в сумме полученных процентов по депозитным договорам.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

**Восьмой вопрос:** Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.

**Слушали:** Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о необходимости внесения изменений в существующий Перечень видов работ по подготовке проектной документации на основании полученного предписания Ростехнадзора от 12 ноября 2015 г. № 09-01-04/7129 об устранении выявленных замечаний в представленных Ассоциацией документах об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

**8.1.** О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить внесение изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Исключить из ранее утвержденного Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вид работ 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты, который по своему содержанию может выполняться только в отношении объектов использования атомной энергии:

**8.2.** Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Исключить из ранее утвержденных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) требования на виды работ, которые по своему содержанию могут выполняться только в отношении объектов капитального строительства не отнесенных частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов (кроме объектов использования атомной энергии), (п.6.1. перечня видов работ);
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (кроме объектов использования атомной энергии), (п.6.2. перечня видов работ).

2. Исключить из ранее утвержденных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) требования на вид работ, который по своему содержанию может выполняться только в отношении объектов использования атомной энергии:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке обоснования радиационной и ядерной защиты (кроме объектов использования атомной энергии), (п.7.5. перечня видов работ).

3. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

4. Признать утратившим силу Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 01.12.2011 г.

**8.3.** Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии).

Приложение № 1 к данному документу, а именно Форма протокола Аттестационной комиссии принято в соответствии с новой редакцией Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 30 июня 2015 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:**

1. Утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии).

2. Признать утратившим силу Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, - членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 01.12.2011 г.

**8.4.** Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

В пункт 10 Исключение и выход из членов Ассоциации добавлен пп. 10.1.6. о том, что Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального



предпринимателя или юридического лица в случае неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:**

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 17.04.2014 г.

**8.5.** Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Положение приведено в соответствие с действующим Уставом. Срок полномочий Ревизионной комиссии устанавливается два года .

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:**

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 04.04.2013 г.

**8.6.** Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:**

1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 04.04.2013 г.

**8.7.** Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

**Голосовали:** «ЗА» - 109, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:**

1. Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего

Востока», утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 04.04.2013 г.

**Девятый вопрос. Разное:**

- Реализация плана поэтапного внедрения BIM технологий в проектировании в регионах РФ. Электронная экспертиза трехмерных проектов.

**Слушали:** Директора ЗАО Csoft Дальний Восток Волкова А.В.

**Постановили:** Информацию принять к сведению.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2016 г. в сфере проектирования по программе ЛИРА-САПР.

**Слушали:** Директора Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета Чудинова Ю.Н..

**Постановили:** Информацию принять к сведению.

- Применение арматуры из стеклопластика при проектировании и строительстве.

**Слушали:** Коммерческого директора Центра ООО «Глобалстрой» г. Хабаровск Ледченко С.Ю.

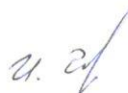
**Постановили:** Информацию принять к сведению.

Председатель собрания:



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:



И.М. Жолудь