

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

ПРОТОКОЛ

09 февраля 2017 г.

г. Хабаровск

№ 02

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

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

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

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.;

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

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице директора Тена В.Х.

Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькин А.П.;

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

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ согласно Приложению №1.
2. 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 согласно Приложению №2.
3. Отчет за IV квартал 2016 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.
4. Отчет за IV квартал 2016 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации соблюдения членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования.
5. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. Утверждение организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.
6. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. и сроков проведения проверки.
7. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.
8. О состоянии уплаты членских взносов в Ассоциацию СРО АПДВ.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о принятии в Ассоциацию СРО АПДВ новых членов согласно Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ организации, согласно списку Приложения № 1.

Второй вопрос.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

Заместителю директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. 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

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2016 г.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2016 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации соблюдения членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет за IV квартал 2016 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации соблюдения членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. и утверждении организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

4.1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. в период с 27 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г.

4.2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. ООО «Аудит-Эталон»

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. и сроков проведения проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г. с 10 марта по 16 марта 2017 г.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

6.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 23 марта 2017 г.

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

6.3. Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ предложенную повестку дня.

Восьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о состоянии уплаты членских взносов в Ассоциацию СРО АПДВ и о существующей задолженности по уплате членских взносов членами Ассоциации СРО АПДВ. В соответствии п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В случае непогашения задолженности по членским взносам до 23 марта 2017 г. рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ следующие организации:

- ООО «ЮПИКС», г. Хабаровск - задолженность II-III кв. 2016 г., I кв. 2017 г. 87 960 руб.;
- ООО «Архипелаг», г. Хабаровск - задолженность III-IV кв. 2015 г., I-IV кв. 2016 г., I кв. 2017 г. 152 930 руб.;
- ООО «Энергоагропромпроект», г. Хабаровск - задолженность IV кв. 2015 г., I-IV кв. 2016 г., I кв. 2017 г. 131 940 руб.;
- ООО «ДВ-Строй», г. Хабаровск - задолженность I-IV кв. 2016 г., I кв. 2017 г. 109 950 руб.;
- ООО «Архитектор», г. Хабаровск - задолженность II-III кв. 2016 г., I кв. 2017 г. 87 960 руб.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 09.02.2017 г.
№ 02

Список кандидатов в члены Ассоциации СРО АПДВ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр»
(г. Благовещенск)

Приложение № 2
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 09.02.2017 г.
№ 02

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр»
(г. Благовещенск)

Виды работ: **1** (1.1, 1.2.), **2, 3, 4** (4.1, 4.2, 4.5), **5** (5.1, 5.2, 5.3, 5.6), **6** (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12), **7** (7.1, 7.2), **9, 10, 11**

Переоформление свидетельства в связи с введением дополнительных видов работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ХабаровскСтройПроект"
(г. Хабаровск)

Виды работ: **10, 11**

Переоформление свидетельства в связи с изменением юридического адреса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерфейс» (г. Хабаровск)

Адрес новый: 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 73, литер Д, офис 3

2. Общество с ограниченной ответственностью «Маркетри» (г. Хабаровск)

Адрес новый: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7, офис 802