

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

ПРОТОКОЛ

28 января 2016 г.

г. Хабаровск

№ 02

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ООО «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице главного инженера Володькиной Л.Ш.

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

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

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

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 8 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н

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. 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 №1.
2. Отчет за IV квартал 2015 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.
3. Отчет за IV квартал 2015 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.
4. Утверждение Регламента проведения проверок Контрольным комитетом Ассоциации СРО АПДВ за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на

безопасность объектов капитального строительства, Положений Ассоциации и Правил саморегулирования.

5. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. Утверждение организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.
6. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. и сроков проведения проверки.
7. Рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на I квартал 2016 г.
8. Информация об итогах проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории ДФО (19 января 2016 г., г. Хабаровск).

Первый 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 № 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» - 8, «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. Оформить 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: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2015 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2015 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2015 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» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет за IV квартал 2015 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.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., о новой редакции Регламента проведения проверок Контрольным комитетом Ассоциации СРО АПДВ за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положений Ассоциации и Правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Регламент проведения проверок Контрольным комитетом Ассоциации СРО АПДВ за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положений Ассоциации и Правил саморегулирования.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения проверок Контрольным комитетом за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандартов Партнерства и Правил саморегулирования, утвержденный приказом директора НП СРО АПДВ от 04 апреля 2013 г. № 11/1

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. и утверждении организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. в период с 01 марта 2016 г. по 15 марта 2016 г.
2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. ООО «Аудит-Эталон»

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. и сроков проведения проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г. с 16 марта по 23 марта 2016 г.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил на рассмотрение смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на I квартал 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать представленную смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на I квартал 2016 г. в размере 3 758 321 рублей.

Восьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Члена Совета НОПРИЗ, заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила об итогах проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории ДФО прошедшей 19 января 2016 г. в г. Хабаровске.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева



Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 28.01.2016 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

Переоформление свидетельства в связи с введением дополнительных видов работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Вялкины и Ко" (г. Хабаровск)
Виды работ: 12, 13

Переоформление свидетельства в связи с изменением наименования организационно-правовой формы:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (г. Хабаровск)
Из наименования убрали слово «профессионального»

Переоформление свидетельства в связи с изменением юридического адреса:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Связь Монтаж Комплект" (г. Сочи)
Адрес новый: 354057, Краснодарский край, Сочи, ул. Параллельная, д.9, литер 4, кв. 21