

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

ПРОТОКОЛ

24 января 2024 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. 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 13 февраля 2024 г. в г. Новосибирск.

2. Утверждение отчета за IV квартал 2023 г. и отчета за 2023 г. по результатам проверок Контрольным комитетом за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Первый 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 13 февраля 2024 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 13 февраля 2024 г. в г. Новосибирск с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Гуляеву Л.М., директора Ассоциации СРО АПДВ.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2023 г. и отчет за 2023 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет за IV квартал 2023 г. и отчет за 2023 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М. Гуляева