

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

ПРОТОКОЛ

14 сентября 2023 г.

г. Хабаровск

№ 11

заседания Правления

- Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
 - Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
 - 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 группы компаний CSoft Дальний Восток (независимый член).
- Итого: присутствуют 5 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. О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.
2. Обсуждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ для избрания на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ
3. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 г.
4. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г.
6. О согласовании Сметы расходов на 2024 г. (по статьям расходов). О размере членского взноса на 2024 год. (включая взнос в НОПРИЗ).
7. Утверждение в новой редакции документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: 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» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

- 1.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 19 октября 2023 г.

1.2. Место проведения Общего собрания – г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АМАКС», конференц-зал.

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

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации СРО АПДВ и Положением о постоянно действующем коллегиальным органе Ассоциации СРО АПДВ, Председатель Правления является его руководителем, и избирается сроком на два года. Предложила продлить полномочия действующего Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Ивановой О.Ж. – директора ООО «Стройпроект», г. Хабаровск.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ для избрания на должность Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ кандидатуру Ивановой О.Ж. – директора ООО «Стройпроект», г. Хабаровск.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2022 г. принять к сведению.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М, которая представила заключение Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ отчет Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2022 г.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ исполнение Сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ в 2022 г.

Шестой вопрос.

6.1. О согласовании Сметы расходов на 2024 г. (по статьям расходов).

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2024 год (по статьям расходов).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2024 год в размере 18 262 000 руб.,

6.2. Согласование размера регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2024 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ размер членского взноса на 2024 г. в размере 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц, 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей в квартал.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект новой редакции документа Ассоциации СРО АПДВ «Положение о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (основание – Приказ Минэкономразвития России от 14.10.2020 г. № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (вступил в силу 01.01.2021 г.), утверждение которого отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

7.1. На основании Приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 г. № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (вступил в силу 01.01.2021 г.), Правление Ассоциации принимает решение утвердить изменения и дополнения во внутреннем документе Ассоциации - «Положение о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

7.2. Признать утратившим силу Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемой организации Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», в редакции, утвержденной Правлением СРО (Протокол № 10 от 26.05.2017 г.).

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М. Гуляева