

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

**ПРОТОКОЛ**

22 сентября 2022 г.

г. Хабаровск

№ 16

**заседания Правления**

- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
  - Иванова О.Ж. – директор ООО «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);
- Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ Вроцкая О.В.

**Председатель:** Председателм 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 отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2021 г.
5. Обсуждение в соответствии с внутренним документом СРО «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»:
  - размера вступительного взноса с 01 ноября 2022 г.
  - размера регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2023 г. (включая взнос в НОПРИЗ).
6. Обсуждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на период 2023-2024 г.г. для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
7. Согласование внесения изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ (основание – Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

8. О продлении полномочий директора Ассоциации СРО АПДВ.

#### **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» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 20 октября 2022 г.

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

1.3. Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ предложенную повестку дня (Приложение № 1).

#### **Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г.

**РЕШИЛИ:** Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2021 г. принять к сведению.

#### **Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая представила заключение Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2021 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6, «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 2021 г.

#### **Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2021 г.

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

**РЕШИЛИ:** рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ исполнение Сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ в 2021 г.

#### **Пятый вопрос.**

5.1. Согласование размера вступительного взноса.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ предложение установить вступительный взнос в размере 10 000 руб. с 01 ноября 2022 г.

5.2. Согласование размера регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2023 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ размер членского взноса на 2023 г. оставить в прежнем размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

**Шестой вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** 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» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации Ревизионную комиссию в составе:

1. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Вахитова Мария Юрьевна – юрист ООО «Хабаровская электротехническая компания».

**Седьмой вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о необходимости приведения внутренних нормативных документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством РФ, в том числе с требованиями, установленными Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и представила на согласование проекты следующих внутренних нормативных документов в новой редакции, которые необходимо включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ для утверждения указанных проектов документов:

- проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Стандарта организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2022;
- проект Стандарта организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности)» СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2022;
- проект Порядка аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО АПДВ, в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (Система аттестации). СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.3-2022 (основание – Приказ Ростехнадзора РФ от 26.11.2020 г. № 459, вступил в силу 26.06.2021 г.).

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

**РЕШИЛИ:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ представленные проекты документов.

**Восьмой вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации Иванову О.Ж., которая сообщила, что 01.04.2022 г. заканчиваются полномочия исполнительного директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. и предложила включить в повестку дня Общего собрания вопрос о продлении срока полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. сейчас после истечения текущего срока со 02.04.2023 года.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ продлить срок полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. в настоящее время после истечения текущего срока со 02.04.2023 года.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М Гуляева