

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

**ПРОТОКОЛ**

25 марта 2020 г.

г. Хабаровск

№ 06

**заседания Правления**

- Редькин А.П. – главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер»;
- 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);
- Волков А.В. – директор группы компаний CSoft Дальний Восток (независимый член).

Итого: присутствуют 8 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 ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Падалко Е.И.

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

**Секретарь:** Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

**ПОВЕСТКА:**

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 02.04.2020 г.:
  - 1.1. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.
  - 1.2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
  - 1.3. Обсуждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на период 2020-2022 г.г. для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
  - 1.4. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г.
  - 1.5. Обсуждение проекта Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2020 г. О размере членского взноса на 2020 г.
2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.
3. Утверждение кандидатур для включения в избирательный бюллетень для тайного голосования на выборах Председателя Правления на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ 02.04.2020 г.
4. Об исключении из членов Ассоциации СРО АПДВ.

## 5. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.

### Первый вопрос.

**1.1.** Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.

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

**РЕШИЛИ:** Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2019 г. принять к сведению.

**1.2.** Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Падалко Е.И., которая представила заключение Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 8, «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 2019 г.

**1.3.** Обсуждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на период 2020-2022 г.г. для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

**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» - 8, «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».

**1.4.** Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ исполнение Сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

**1.5.** Обсуждение проекта Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2020 г. О размере членского взноса на 2020 г.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2020 год.

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

**РЕШИЛИ:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2020 год в размере 20 282 565 руб., размер членского взноса на 2020 г. оставить в прежнем размере

7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

### **Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. с 01.04.2020 г., в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер» на основании заявления от 16.03.2020 г. вх. № 423.

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

**РЕШИЛИ:** Информацию о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. с 01.04.2020 г., принять к сведению. Включить в повестку дня Общего собрания 02.04.2020 г. дополнительно два вопроса:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.
2. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.

### **Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила кандидатуры для включения в избирательные бюллетени для тайного голосования на выборах Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

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

**РЕШИЛИ:** Предложить Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ для избрания на должность Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ кандидатуру Ивановой Оксаны Жозефовны - директора ООО «Стройпроект» и включить ее в избирательные бюллетени для тайного голосования на выборах Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ 02.04.2020 г.

### **Четвертый вопрос.**

#### **4.1.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» в связи с неуплатой задолженности по членским взносам Общества с ограниченной ответственностью «ФОРМА», ИНН 2725124825, ОГРН 1132722005932, юридический адрес: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 49, офис 26, в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей за период 1, 2, 4 кварталы 2019 года, 1 квартал 2020 года.

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

**РЕШИЛИ:** В случае неуплаты существующей задолженности в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей в срок до 12 апреля 2020 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ», 13 апреля 2020 г. члена Ассоциации ООО «ФОРМА», г. Хабаровск.

#### **4.2.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении

членства в Ассоциации СРО АПДВ в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Общества с ограниченной ответственностью «СК «АзияКом» (ООО «СК «АзияКом», ИНН 2721226551, ОГРН 1162724079858, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 49, оф 1001) с 25.03.2020 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 25.03.2020 г. № б/н (вх. № 0455 от 25.03.2020 г.).

**РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

**Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО Чкило Д.О. о принятии в Ассоциацию СРО АПДВ нового члена, подавшего соответствующее заявление.

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

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (нормальный уровень ответственности):

Краевое государственное бюджетное учреждение «Проектно-Строительный Институт Хабаровского Края» (КГБУ «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»), ИНН 2722131285, ОГРН 1202700000425, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43).

Включить КГБУ «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ», в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ после уплаты в установленный срок вступительного взноса в размере 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. (первый уровень ответственности).

Предупредить КГБУ «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ», что в соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлении решения), решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а КГБУ «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» считается не принятым в члены Ассоциации.

Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации направить КГБУ «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» уведомление о принятом решении, после вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М Гуляева