

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(НП СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

19 марта 2015 г.

г. Хабаровск

№ 07

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;

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

ООО «Росоргтехстром», 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.

КГУП «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице заместителя директора института, главного архитектора Железникова В. В.

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ Падалко Е.И.

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Главный бухгалтер НП СРО АПДВ Вроцкая О.В.

Главный специалист по страхованию и финансовым рискам Серкова Л.Д.

Председатель: Председатель Правления НП СРО АПДВ Редькин А.П.;

Секретарь: Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1.
2. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2.
3. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.
4. Обсуждение отчета ревизионной комиссии.
5. Обсуждение Сметы доходов и расходов на содержание НП СРО АПДВ на 2015 г. О размере членского взноса на 2015 г.
6. О состоянии Компенсационного фонда:
 - размер на дату проведения Общего собрания;
 - размещение вновь поступающих и существующих средств компенсационного фонда;

- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

7. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку Приложения № 1.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Переоформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

Директору НП СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте НП СРО АПДВ: www.aipdv.ru

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП СРО АПДВ Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов НП СРО АПДВ отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ Падалко Е.И. с заключением Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ по исполнению сметы расходов за 2014 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов НП СРО АПДВ отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы расходов за 2014 г. НП СРО АПДВ.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил проект сметы расходов НП СРО АПДВ на 2015 год с учетом внесенных в нее изменений согласно

решению предыдущего заседания Правления от 03 марта 2015 г. и представил расчет по установлению размера ежеквартального членского взноса в пяти вариантах.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов НП СРО АПДВ проект сметы расходов НП СРО АПДВ на 2015 год и размер ежеквартального членского взноса на II-IV кв. 2015 г. 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

Шестой вопрос.

Слушали: Главного специалиста по страхованию и финансовым рискам НП СРО АПДВ Серкову Людмилу Даниловну:

- размер компенсационного фонда на дату проведения Общего собрания составляет – 59 304782,15 руб.

- средства компенсационного фонда размещены на двух депозитных счетах в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» 39 000 000 руб. и 5 932 000 руб. соответственно; в Хабаровском филиале «Россельхозбанк» - 13 300 000 руб., на расчетном счете в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» - 1 072 782,15 руб.

Постановили: Принять к сведению информацию о размере и размещении средств компенсационного фонда.

Средства компенсационного фонда, находящиеся на расчетном счете и вновь поступающие разместить на новом депозитном пополняемом счете в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный».

26 декабря 2014 г. заключить новый депозитный договор с Хабаровским филиалом «Россельхозбанк» в связи с окончанием срока действующего договора.

- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

Страхование средств компенсационного фонда является дополнительным способом обеспечения защиты от риска утраты.

Срок действия договора коллективного страхования истекает 18 апреля 2015 г. Предложено с целью более эффективного обеспечения имущественной ответственности проектировщиков застраховать средства компенсационного фонда в Хабаровском филиале ООО Страховая компания «Согласие».

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: заключить дирекции НП СРО АПДВ с Хабаровским филиалом ООО Страховая компания «Согласие» договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о том, что 10 апреля 2015 г. состоится II-ой Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие во II-ом Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г.

Избрать делегатом от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» на участие во II-ом Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. Гуляеву Ларису Михайловну заместителя директора Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 19.03.2015 г. № 07

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Формат» (г. Хабаровск)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Электро Монтаж Строй» (г. Хабаровск)

Приложение № 2
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 19.03.2015 г. № 07

Список членов НП СРО АПДВ на выдачу Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных видов работ

1. ООО «РИМ» (г. Хабаровск)

Переоформление свидетельства в связи с изменением фирменного наименования общества

1. Акционерное общество «Дальстальконструкция» (г. Комсомольск-на-Амуре)

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с сокращением видов работ

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческая фирма «Сенсоры, модули, системы ДВ» (г. Хабаровск)