

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

ПРОТОКОЛ

29 августа 2013 г.

г. Хабаровск

№ 20

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

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

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора Евдокимова В.Н.;

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

Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино Хабаровского края, в лице начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.;

Итого: присутствуют 5 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Исполнительный директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.

Секретарь: Зам. 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. Об исключении организаций из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе:
 - ООО «Дальневосточный центр промышленной автоматизации», г. Хабаровск;
 - ООО «Вектор», Амурская обл., п. Новобурейский.
4. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ:
 - 4.1. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении трудового договора с Директором НП СРО АПДВ Грищенко В.А. Обсуждение кандидатуры на должность Директора.
 - 4.2. Утверждение даты проведения, предварительной повестки дня Общего собрания.
 - 4.3. О согласовании кандидатур в состав Правления НП СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на Общем собрании Партнерства.
 - 4.4. О согласовании кандидатуры на пост Председателя Правления НП СРО АПДВ, выдвигаемой для тайного голосования на Общем собрании Партнерства.
 - 4.5. О внесении изменений в Устав НП СРО АПДВ.
5. Разное.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора НП СРО АПДВ, о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.

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

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

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора НП СРО АПДВ, 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» - 5, «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. Оформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

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

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора НП СРО АПДВ, об исключении организаций из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе:

- ООО «Дальневосточный центр промышленной автоматизации», г. Хабаровск (вх. от 28.08.2013 № 375);

- ООО «Вектор», Амурская обл., п. Новобурейский (вх. от 29.08.2013 № 378).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

Четвертый вопрос. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ:

4.1. **СЛУШАЛИ:** Редькина А.П., председателя Правления НП СРО АПДВ, о том, что

- В адрес Правления Партнерства поступило заявление от директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А. от 28.08.2013 с просьбой о досрочном расторжении трудового договора по его инициативе с 01.11.2013 г. Заявление поступило в соответствии с установленным законом сроком (ст. 280 ТК РФ).

Предложил удовлетворить просьбу Грищенко В.А.

- В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом НП СРО АПДВ (п. 3 ст. 12) Правлению необходимо предоставить на утверждение Общему собранию членов Партнерства кандидатуру на должность директора НП СРО АПДВ.

Предложил предоставить на утверждение Общему собранию членов Партнерства на должность директора НП СРО АПДВ кандидатуру Прокудина Николая Николаевича.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- Досрочно, 31.10.2013 г., расторгнуть трудовой договор с директором НП СРО АПДВ Грищенко В. А. по его инициативе (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

- Предоставить на утверждение Общему собранию членов Партнерства на должность директора НП СРО АПДВ кандидатуру Прокудина Николая Николаевича.

4.2. СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора НП СРО АПДВ, об утверждении даты проведения Общего собрания, предварительной повестки дня Общего собрания.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Провести Общее собрание НП СРО АПДВ с утвержденной предварительной повесткой дня 31 октября 2013 г.

4.3. СЛУШАЛИ: Информацию председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П., о рассмотрении и согласовании кандидатур в состав Правления, выдвигаемых для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Партнерства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать председателю Правления НП СРО АПДВ Редькину А.П., и Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. проработать список членов Правления Партнерства из числа руководителей организаций Партнерства, получить от них согласования по участию в работе Правления Партнерства и подготовить окончательный список к предстоящему Общему собранию.

4.4. СЛУШАЛИ: Предложение исполнительного директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н. о согласовании кандидатуры на пост председателя Правления НП СРО АПДВ, выдвигаемой для тайного голосования на Общем собрании членов Партнерства.

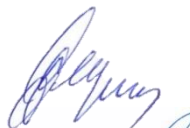
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Редькина Анатолия Павловича на пост председателя Правления Партнерства и представить его кандидатуру на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.

4.5. СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора НП СРО АПДВ, с предложением внести в Устав Партнерства дополнения, касающиеся случаев досрочного расторжения трудового договора с директором Партнерства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить дополнения, касающиеся случаев досрочного расторжения трудового договора с директором Партнерства, в Устав Партнерства и внутренние документы Партнерства, регламентирующие его деятельность.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 29.08.2013 г. № 20

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ

1. ООО «Константа Центр», г. Хабаровск
-

Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 29.08.2013 г. № 20

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

1. ООО «Константа Центр», г. Хабаровск

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с расширением перечня видов работ и в связи с получением допуска к работам на особо опасных, технически сложных объектах

1. ООО «Проектная мастерская «Графика», г. Комсомольск-на-Амуре

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ по одному договору по организации проектной документации

1. ИП Осетров Е.П., г. Хабаровск
