

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

ПРОТОКОЛ

20 января 2015 г.

г. Хабаровск

№ 02

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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.

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

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.
Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.
Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Зам. председателя Правления Гейт Б.В.;

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

ПОВЕСТКА:

1. 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 № 1.

2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о возобновлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: ООО «Фирма «Айсберг» (г. Комсомольск-на-Амуре) в связи с устранением нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2014 г. Утверждение организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.

4. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2014 г. и сроков проведения проверки.

5. О подготовке и проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по ДФО в г. Хабаровске (Срок проведения 28.01.2015 г.).

5.1. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

5.2. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального Объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации для избрания на II-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1 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 № 1) 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 № 1).

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 АПДВ: www.aipdv.ru.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. о рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о возобновлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: ООО «Фирма «Айсберг» (г. Комсомольск-на-Амуре) в связи с устранением нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Протокол Дисциплинарной комиссии № 2 от 20.01.2015г.)

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

ПОСТАНОВИЛИ: Взамен приостановленного свидетельства № 0149-2010-2722080707-П-97-4 от 04 октября 2012 г., выдать ООО «Фирма «Айсберг» (г. Комсомольск-на-Амуре) новое свидетельство с уменьшением количества работ

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2014 г. с предложением утвердить организацию проводящую проверку - ООО «Аудит-Эталон» и установить срок проведения проверки с 24 февраля по 06 марта 2015 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить организацию проводящую проверку ООО «Аудит-Эталон» и сроки проведения проверки с 24 февраля по 06 марта 2015 г.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2014 г. в с 10 марта по 18 марта 2015 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2013 г. с 10 марта по 18 марта 2015 г.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о подготовке и проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по ДФО в г. Хабаровске (Срок проведения 28.01.2015 г.).

5.1. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по ДФО.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по ДФО.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать полномочным представителем на окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по ДФО Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П. с правом решающего голоса, директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н. с правом совещательного голоса.

5.2. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального Объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации для избрания на II-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н., который предложил выдвинуть в члены Совета Национального Объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации кандидатуру Гуляевой Ларисы Михайловны – зам. директора НП СРО АПДВ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатуру в состав Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации для избрания на II-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - Гуляеву Ларису Михайловну.

Председатель



Б.В. Гейт

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 20.01.2015 г. № 02

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 изменением видов работ

1. ООО «Фирма «Айсберг» (г. Комсомольск-на-Амуре)