

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

ПРОТОКОЛ

27 марта 2014 г.

г. Хабаровск

№ 05

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И.;

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

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

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

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.;

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

Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель Ревизионной комиссии Падалко Е.И.

Главный бухгалтер НП СРО АПДВ Вроцкая О.В.

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.

Секретарь: Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА:

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ 17.04.2014 г.:

1.1. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ в 2013 г.;

1.2. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 г.

1.3. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2013 г.;

1.4. Обсуждение Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ на 2014 г. Утверждение размера членского взноса на 2014 г.

2. О списании средств в размере 593 654 руб. за счет средств Правления в связи с дефицитом средств доходных статей (неоплата членских взносов) в целом за 2013 г.

3. Возобновление действия свидетельства ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический центр» (г. Владивосток) после устранения выявленных нарушений.

4. 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.

Первый вопрос.

1.1.

СЛУШАЛИ: Падалко Е.И. с заключением Ревизионной комиссии по исполнению сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2013 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению Общим собранием.

1.2.

СЛУШАЛИ: Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению Общим собранием.

1.3.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. об исполнении Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2013 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению Общим собранием.

1.4.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о смете расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г. и утверждении размера членского взноса в 2014 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнить расчет сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г. с учетом в статье доходов суммы в размере 1 483 031 руб. из средств Правления при условии сохранения членского взноса 6 000 руб. в месяц. Обсудить данный вариант сметы на заседании Правления 03.04.2014 г. Предложить на обсуждение Общему собранию членов НП СРО АПДВ повышение членских взносов с 01.01.2015 г. в размере 7000 руб. в месяц.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. с письмом о решении вопроса о списании средств в размере 593 654 руб. за счет средств Правления в связи с дефицитом средств доходных статей (неоплата членских взносов) в целом за 2013 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Произвести списание средств в размере 593 654 руб. за счет статьи расходов Правления в связи с дефицитом средств доходных статей (неоплата членских взносов) в целом за 2013 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Чкило Д.О. о рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 03 от 26.03.2014 г.) возобновить действие Свидетельства о допуске к проектным работам, выданного ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический центр» (г. Владивосток)

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

ПОСТАНОВИЛИ: Взамен приостановленного свидетельства № 0165-2010-2722080707-П-97-2 от 07.09.2011 г. выдать ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический

центр» (г. Владивосток) новое свидетельство с уменьшением количества видов работ.

Четвертый 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» - 6, «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.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Д.О. Чкило

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 27.03.2014 г. № 05

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 сокращением перечня видов работ

1. ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический центр», г. Владивосток