

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

**ПРОТОКОЛ**

20 октября 2015 г.

г. Хабаровск

№ 20

**заседания Правления**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

ООО «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице архитектора Железникова В. 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.

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

**Приглашенные:**

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

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

**Секретарь:** Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

**ПОВЕСТКА:**

1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ согласно Приложению №1.
2. Об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ и выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2.
3. Отчет директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ:
  - исполнение сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 9 месяцев 2015 года;
  - информация о состоянии оплаты членских взносов.
4. Отчет директора Ассоциации о состоянии компенсационного фонда:
  - размер на дату проведения Общего собрания;
  - информация о размещении средств компенсационного фонда.
5. Информация директора Ассоциации о поступивших кандидатурах в состав Правления Ассоциации СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на Общем собрании Ассоциации.
6. Разное.

**Первый вопрос.**

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

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

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

**Второй вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ по членам Ассоциации СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам Ассоциации 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 Ассоциации СРО АПДВ о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оформить членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте Ассоциации СРО АПДВ: [www.aipdv.ru](http://www.aipdv.ru)

**Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ:

3.1. исполнение сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 9 месяцев 2015 года

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению отчет дирекции.

3.2. информация о состоянии оплаты членских взносов.

Поступило предложение вынести на Общее собрание просьбу Дирекции об оплате членских взносов за первый квартал 2016 года в декабре 2015 года.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Предложить на Общем собрании Ассоциации СРО АПДВ членам Ассоциации произвести оплату за первый квартал 2016 года в декабре 2015 года.

**Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. с отчетом о состоянии компенсационного фонда:

4.1. размер на дату проведения Общего собрания;

**ПОСТАНОВИЛИ:** Информацию о размере компенсационного фонда в сумме 61 404 231 руб. принять к сведению.

4.2. информация о размещении средств компенсационного фонда.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Рассмотреть на Общем собрании Ассоциации вопрос о размещении средств компенсационного фонда, находящихся на депозитном договоре в «Восточном экспресс банке» (ПАО КБ «Восточный») в размере 18 000 000 рублей в ВТБ (ПАО) г. Хабаровска, в связи с окончанием срока договора.

**Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о поступивших кандидатурах в состав Правления Ассоциации СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на Общем собрании Ассоциации. На 20.10.2015 года другие кандидатуры в члены Правления Ассоциации не выдвигались.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Предложить Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ для избрания в состав Правления Ассоциации СРО АПДВ следующих кандидатов:

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. - директор ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск;
- Евдокимов В.Н. - заместитель генерального директора ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск;
- Прокофьев С.В. - директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск;
- Иванова О.Ж. - юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Тен В.Х. - директор ООО «ДВПИ», г. Хабаровск;
- Поступаев К. Ю. - начальник проектного отдела Совместного предприятия «Аркаим» в форме общества с ограниченной ответственностью, п. Ванино Хабаровского края;
- Щекина Н.И. - директор МУП «ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», г. Комсомольск-на- Амуре;
- Володькина Л.Ш. - зам. директора, главный инженер КГУП Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1  
к Протоколу заседания Правления  
Ассоциации СРО АПДВ от 20.10.2015 г.  
№ 20

Список кандидатов в члены Ассоциации СРО АПДВ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Востоктеплозащита» (г. Хабаровск)

Приложение № 2  
к Протоколу заседания Правления  
Ассоциации СРО АПДВ от 20.10.2015 г.  
№ 20

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

**Выдача Свидетельства о допуске на виды работ, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Востоктеплозащита» (г. Хабаровск)  
Вид работ 12 (особо опасные и ТС)

**Переоформление свидетельства в связи с введением дополнительных видов работ:**

1. Общество с ограниченной ответственностью "Востокивестпроект",  
г. Благовещенск  
Вид работ 4(4.6), 12