

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

ПРОТОКОЛ

21 января 2021 г.

г. Хабаровск

№ 01

заседания Правления

- Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
- Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;
- Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» (независимый член);
- Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, Вице-президент СА России (независимый член);
- Волков А.В. – директор группы компаний CSoft Дальний Восток (независимый член).

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

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.;

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. Исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ.
2. О списании безнадежных долгов по членским взносам.
3. 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 01 февраля 2021 г.
4. О выдвижении кандидатуры в члены Совета Национального объединения проектировщиков для избрания на IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. Отчет за IV квартал 2020 г. и отчет за 2020 г. по результатам проверок Контрольным комитетом за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Первый вопрос.

1.1.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации иным основаниям, п. 9 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве

в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ», в связи со смертью учредителя и директора Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Плюс» (ООО «Проект-Плюс», ИНН 2806008400, ОГРН 1122813000199, юридический адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, Коммунальный пер., д. 2). Наследница вступит в законные права наследования через 6 месяцев со дня смерти учредителя ООО «Проект-Плюс», планирует деятельность фирмы прекратить, средств для оплаты членских взносов не имеет. В связи с чем, наследница согласна на исключение ООО «Проект-Плюс» из членов Ассоциации СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 9 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ», Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Плюс» (ООО «Проект-Плюс», ИНН 2806008400, ОГРН 1122813000199, юридический адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, Коммунальный пер., д. 2) с 21 января 2021 года.

1.2.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих членов:

1) Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческая фирма «Сенсоры, модули, системы ДВ» (ООО НВФ «СМС ДВ», ИНН 2721126123, ОГРН 1052700176495, юридический адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе, д. 41, офис 1002) с 12.01.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 30.12.2020 г. № 74 (вх. № 0015 от 12.01.2020 г.);

2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Хабаровскому краю» (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Хабаровскому краю, ИНН 2725053797, ОГРН 1062722027070, юридический адрес: 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 162) с 13.01.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 12.01.2021 г. № 11-1-1-10 (вх. № 0018 от 13.01.2020 г.);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Атриум-Партнер» (ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», ИНН 2721171292, ОГРН 1092721006575, юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 8) с 18.01.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 14.01.2021 г. № 1 (вх. № 0038 от 18.01.2020 г.)

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о списании безнадежного долга по членским взносам в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Плюс» (ООО «Проект-Плюс», ИНН 2806008400, Амурская область, г. Райчихинск, Коммунальный переулок, д. 2) в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за 4 квартал 2020

года и январь месяц первого квартала 2021 года, в связи со смертью учредителя и директора указанной организации.

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

РЕШИЛИ: Директору Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. оформить приказ и акт инвентаризации расчетов (форма № ИНВ-17) (Письмо Минфина от 21.10.2008г. № 03-03-06/1/596) о списании безнадежных долгов по членским взносам в отношении ООО «Проект-Плюс», ИНН 2806008400, в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 01 февраля 2021 г. в г. Хабаровск.

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

РЕШИЛИ: 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 01 февраля 2021 г. в г. Хабаровске с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Иванову О.Ж., председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о выдвижении кандидатуры Белова Игоря Анатольевича в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которая отметила, что ранее на протяжении ряда лет Белов И.А. уже являлся членом Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков. За период работы в Совете зарекомендовал себя как ответственный, профессионально грамотный специалист, обладает отличными организаторскими навыками, всегда выполняет поставленные задачи и добивается хороших результатов.

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

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Белова Игоря Анатольевича для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков на IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2020 г. и отчет за 2020 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет за IV квартал 2020 г. и отчет за 2020 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ

требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М. Гуляева