

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

ПРОТОКОЛ

30 января 2020 г.

г. Хабаровск

№ 02

заседания Правления

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер»;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
- Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
- Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;
- Семенова 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 8 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО Чкило Д.О.

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

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О решении члена Ассоциации СРО АПДВ ООО «АРХИП», г. Благовещенск, принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Отчет за IV квартал 2019 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.

3. Отчет за IV квартал 2019 г. и отчет за 2019 г. по результатам проверок Контрольным комитетом за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

4. О подготовке к проведению Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.

5. Утверждение в новой редакции документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

6. 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 03 февраля 2020 г.

7. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

8. Об исключении из членов Ассоциации СРО АПДВ.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Чкило Д.О. о рассмотрении заявления от 27.01.2020 № б/н (вх. № 0125 от 27.01.2020 г.) члена Ассоциации ООО «АРХИП», г. Благовещенск, о решении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АРХИП» (ООО «АРХИП», ИНН 2801142473, ОГРН 1092801003877, юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, дом 217, квартира 2), в отношении права:

- заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам на сумму до 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности) после доплаты в установленный срок взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Предупредить члена Ассоциации ООО «АРХИП», что данное решение Правления вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «АРХИП» уведомление о принятом решении, после вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2019 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2019 г. и отчет за 2019 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» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет за IV квартал 2019 г. и отчет за 2019 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.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

- 3.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 02 апреля 2020 г.
- 3.2. Место проведения Общего собрания – город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.
- 3.3. Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ предложенную повестку дня.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект новой редакции документа Ассоциации СРО АПДВ «Порядок представления членом Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в течение одного года)», утверждение которого отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции документ Ассоциации – «Порядок представления членом Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в течение одного года)» в связи с внесенными изменениями.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о выборе 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 03 февраля 2020 г. в г. Хабаровск.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «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 03 февраля 2020 г. в г. Хабаровске с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Редькина А. П., председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о проведении VIII-го Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» для участия в VIII 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 директора Ассоциации СРО АПДВ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Восьмой вопрос.

8.1.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 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 с неуплатой задолженности по членским взносам Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом», ИНН 2721153938, ОГРН 1072721021768, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Комсомольская, 75 Б.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 28 февраля 2020 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 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», 02 марта 2020 г. члена Ассоциации ООО «Новый дом», г. Хабаровск.

8.2.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Амурметаллзащита» (ООО «Амурметаллзащита»), ИНН 2722037388, ОГРН 102201130748, юридический адрес: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 12, с 01.02.2020 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (Заявление о добровольном выходе от 30.01.2020 г. № б/н; вх. № 0142 от 30.01.2020 г.).

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева