

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

ПРОТОКОЛ

01 февраля 2018 г.

г. Хабаровск

№ 04

заседания Правления

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск;
- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск;
- Каганский Б.Я. - генеральный директор ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект» г. Хабаровск;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск;
- Семенкова Е.О. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», г. Хабаровск (независимый член);
- Васильев В.А. – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, председатель Правления ЖКООСА России, г. Хабаровск (независимый член);
- Волков Александр Вадимович – директор группы компаний CSoft Дальний Восток, г. Хабаровск (независимый член).

Итого: присутствуют 8 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.

ПОВЕСТКА:

1. Отчет за IV квартал 2017 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.
2. Отчет за IV квартал 2017 г. по результатам проверок Контрольным комитетом за соблюдением членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.
3. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ:
 - 3.1. Утверждение даты проведения, предварительной повестки дня Общего собрания.
 - 3.2. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении трудового договора № 04-13 от 01.11.2013 г. по инициативе директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. 30.03.2018 г.
 - 3.3. Обсуждение кандидатуры на должность директора Ассоциации СРО АПДВ.
4. 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 05 февраля 2018 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2017 г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2017 г.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который представил отчет за IV квартал 2017 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 2017 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.

Третий вопрос.

3.1

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. 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:

3.1.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 29 марта 2018 г.

3.1.2. Место проведения Общего собрания – город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

3.1.3. Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ предложенную повестку дня.

3.2.

СЛУШАЛИ: Редькина А.П., председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, о том, что в адрес Правления Ассоциации поступило заявление от директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. от 31.01.2018 г. с просьбой о досрочном расторжении трудового договора по его инициативе 30.03.2018 г. по собственному желанию. Заявление поступило в соответствии с установленным законом сроком (ст. 280 ТК РФ). Предложил удовлетворить просьбу Прокудина Н.Н.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно, 30.03.2018 г., расторгнуть трудовой договор с директором Ассоциации СРО АПДВ Прокудиным Н.Н. по его инициативе (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.3.

СЛУШАЛИ: Редькина А.П., председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ с предложением в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации СРО АПДВ (п. 3 ст. 12) представить кандидатуру Гуляевой Ларисы Михайловны – заместителя директора

Ассоциации СРО АПДВ для назначения Общим собранием членом Ассоциации на должность директора Ассоциации с 02 апреля 2018 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации СРО АПДВ (п. 3 ст. 12) представить кандидатуру Гуляевой Ларисы Михайловны – заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ для назначения Общим собранием членом Ассоциации на должность директора Ассоциации с 02 апреля 2018 г.

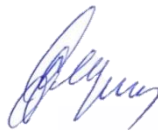
Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя 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 05 февраля 2018 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 05 февраля 2018 г. в г. Хабаровске с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Редькина А.П., председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева