

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

ПРОТОКОЛ

06 сентября 2021 г.

г. Хабаровск

№ 16

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. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ:
 - 1.1. Утверждение даты проведения, предварительной повестки дня Общего собрания.
 - 1.2. О формировании нового состава Правления Ассоциации СРО АПДВ.
2. Согласование внутренних нормативных документов в новой редакции для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
3. Исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ.

Первый вопрос.

О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ:

1.1. **СЛУШАЛИ:** Гуляеву Л.М., директора Ассоциации СРО АПДВ, об утверждении даты проведения Общего собрания, предварительной повестки дня Общего собрания.

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

РЕШИЛИ: Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ с утвержденной предварительной повесткой дня (Приложение № 1) 21 октября 2021 г.

1.2. **СЛУШАЛИ:** Информацию Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., о формировании нового состава Правления Ассоциации СРО АПДВ для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать председателю Правления Ассоциации СРО АПДВ Ивановой О.Ж. и Директору Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. проработать список кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО АПДВ из числа руководителей организаций Ассоциации СРО АПДВ, для включения их в бюллетени для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., директора Ассоциации СРО АПДВ, которая доложила о необходимости приведения внутренних нормативных документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством РФ, в том числе с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 №1365 и Приказами Ростехнадзора РФ от 06.11.2019 №424, от 08.11.2019 №430. Затем она представила на согласование проект внутреннего нормативного документа с изменениями и дополнениями - Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)», который необходимо включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ для его утверждения.

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

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект внутреннего нормативного документа с изменениями и дополнениями - Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)».

Третий вопрос.

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 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Общества с ограниченной ответственностью «Найс» (ООО «НАЙС», ИНН 2724210214, ОГРН 1162724055372, юридический адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. 60-летия Октября, д. 137А) с 06.09.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 03.09.2021 г. № 5 (вх. № 1037 от 06.09.2021 г.);

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М. Гуляева