

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

**ПРОТОКОЛ**

20 декабря 2018 г.

г. Хабаровск

№ 37

**заседания Правления**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- 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;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект», 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 ХКОООСА 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 Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

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

**Секретарь:** Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

**ПОВЕСТКА:**

1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.
2. Об исключении организаций из членов Ассоциации.
3. Отказ членов Ассоциации СРО АПДВ от права осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии)
4. Утверждение плана контрольных мероприятий на 2018 г.
5. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г. Утверждение организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.
6. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г. и сроков проведения проверки.

**Первый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о принятии в Ассоциацию СРО АПДВ новых членов, подавших соответствующие заявления о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ.

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

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (нормальный уровень ответственности) следующую организацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бурводмонтаж» (ООО «Бурводмонтаж»), ИНН 2801158931, ОГРН 1112801001532, юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 206, литер А4.

Включить ООО «Бурводмонтаж» в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ после уплаты в установленный срок вступительного взноса в размере 50 000 руб.; взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. (первый уровень ответственности), взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 руб. (первый уровень ответственности).

Предупредить ООО «Бурводмонтаж», что данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В случае неуплаты в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решения) указанных взносов, решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО «Бурводмонтаж» считается не принятым в члены Ассоциации.

Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении и после вступления в силу данного решения внести сведения в реестр членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**Второй 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 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующей организации:

Открытое акционерное общество «Территориальный проектный институт «Хабаровскпромпроект» (АО «ТПИ «ХАБАРОВСКПРОМПРОЕКТ»), ИНН 2721165644, ОГРН 1092721001141, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 2) с 14.12.2018 г. (Заявление о добровольном выходе от 13.12.2018 г. № 01-18/5, вх. № 1104 от 14.12.2018 г.).

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению.

**Третий вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о добровольном прекращении права осуществления подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах (за исключением объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации СРО АПДВ Общество с ограниченной

ответственностью «ВостокАвтоГаз» (ООО «ВостокАвтоГаз», ИНН 2724056675, ОГРН 1022701280854, юридический адрес: 680014, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Шкотова, д. 15а, оф. 19) с 20.12.2018 г. (заявление исх. № 222 от 19.12.2018 г., вх. № 1114 от 19.12.2018 г.).

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению. Поручить Исполнительной дирекции разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

#### **Четвертый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об утверждении Плана контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2019 год.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить План контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2019 год.

#### **Пятый вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г. и утверждении организации проводящей проверку и сроков проведения проверки.

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

#### **РЕШИЛИ:**

4.1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. в период с 11 марта 2019 г. по 15 марта 2019 г.

4.2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г. ООО «Аудит-Эталон»

#### **Шестой вопрос.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г. и сроков проведения проверки.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2018 г. с 18 марта 2019 г. по 22 марта 2019 г.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева