



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО - П - 137 - 18022010

ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

680000, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 15
Тел.: +7 (4212) 91-16-16
e-mail: rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Протокол № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	18.04.2024 г., 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение президента
Форма проведения:	заочная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов:	5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения	Кудрявцев Сергей Анатольевич
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»	Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Лисак Тамара Вячеславовна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верховгляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верховгляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в организации III Дальневосточного ВМ-форума 28-31 мая 2024 г. в г. Хабаровск.
2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. О выборе страховой организации для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. Об участии в организации III Дальневосточного ВМ-форума 28-31 мая 2024 г. в г. Хабаровск.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая сообщила, что ДВГУПС, совместно с отделением организации «Деловая Россия», при участии Дальневосточной железной дороги проводит III Дальневосточный ВМ-форум 28-31 мая 2024 г. в г. Хабаровск и предложила принять участие в организации форума.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича, который поддержал предложение президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Диановой Светланы Владимировны и предложил утвердить размер расходов на цели организации III Дальневосточного ВМ-форума 28-31 мая 2024 г. в г. Хабаровск из сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2024 год по статье «Расходы на приоритетные направления деятельности» в размере, не превышающем 50 000 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в организации III Дальневосточного ВМ-форума 28-31 мая 2024 г. в г. Хабаровск.
2. Утвердить размер расходов на цели организации III Дальневосточного ВМ-форума 28-31 мая 2024 г. в г. Хабаровск из сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2024 год по статье «Расходы на приоритетные направления деятельности» в размере, не превышающем 50 000 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», предложила назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 мая 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 мая 2024 года.

ПО ВОПРОСУ № 3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 30 мая 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 4 О выборе страховой организации для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала присутствующих, что 02.07.2024 заканчивается срок действия коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ от 03.07.2023 № 433-509-071932/23, заключенного между АСРО «РОАП «СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил разместить на сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию о приеме предложений в срок до 15.05.2024 от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования для выбора страховой компании.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Поручить Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» в срок до 19.04.2024 г. разместить на сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию о приеме предложений до 15.05.2024 от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования, для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение:

- копия письма о проведении III Дальневосточного ВМ-форума.
- Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.,
- План подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев