

ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

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



680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 911616
rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Протокол № 1

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	14.01.2016 г., 14-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	Очная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Улановский Юрий Николаевич
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов:	4

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	Улановский Юрий Николаевич
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ», Председатель Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета в заседании принимают участие четыре члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» из четырех вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске.

2. Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.

3. О добровольном выходе организаций из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

4. Об утверждении внутренних нормативных документов.

ПО ВОПРОСУ № 1: О проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая информировала о том, что 19 января 2016 года в г. Хабаровске состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Дальневосточного федерального округа, для участия в которой необходимо выбрать представителя АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил выбрать 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, Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: [REDACTED])

[REDACTED] с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

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, Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: [REDACTED])

[REDACTED] с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила изменения в план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год и предложила утвердить данный план с учетом внесенных изменений.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: О добровольном выходе организаций из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «ЯНА» (ИНН 2724020100),
- ООО «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831),
- ООО «Специализированная передвижная механизированная колонна Хабаровская-1» (ИНН 2724006064), заявление о добровольном выходе от 14.01.2016 г.

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЯНА» (ИНН 2724020100) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода ООО «ЯНА» (ИНН 2724020100) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 29.12.2015 года.
3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0043.03-2015-2724020100-П-137 от 24.03.2015 г., выданное ООО «ЯНА» (ИНН 2724020100).

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Считать датой выхода ООО «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 28.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0079-2012-2721171831-П-137 от 09.04.2012 г., выданное ООО «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831).

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная передвижная механизированная колонна Хабаровская-1» (ИНН 2724006064) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Считать датой выхода ООО «Специализированная передвижная механизированная колонна Хабаровская-1» (ИНН 2724006064) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 14.01.2016 года.

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0017.03-2015-2724006064-П-137 от 05.02.2015 г., выданное ООО «Специализированная передвижная механизированная колонна Хабаровская-1» (ИНН 2724006064).

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении внутренних нормативных документов.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая представила на утверждение проект Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верховгляда Сергея Григорьевича, который предложил утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПА-09-2016-05.

2. Признать утратившим силу Положение о Дисциплинарной комиссии ПНП-09-2015-04 от 27.05.2015 года.

Заседание закрыто 15-00

Приложение:

1. Заявление ООО «ЯНА» о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 29.12.2015 г. на 1 л.;
2. Заявление ООО «Влад-Маркет» о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 28.12.2015 г. на 1 л.;
3. Заявление ООО «Специализированная передвижная механизированная колонна Хабаровская-1» о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 14.01.2016 г. на 1 л.;
4. План проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год на 4 л.

Председатель Совета

Секретарь Совета



С.Г. Верховгляд



Ю.Н. Улановский