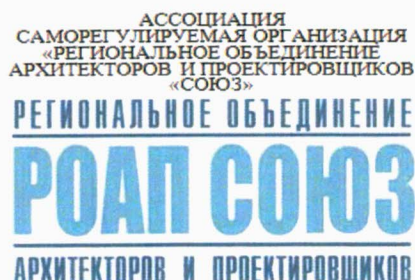


ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

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 № 12

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	14.04.2016 г., 11-30
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	Заочная
Врио Председателя Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Улановский Юрий Николаевич
Количество членов Совета:	4
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»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» из одного вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.

ПО ВОПРОСУ № 1: Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая информировала присутствующих о том, что 29 апреля 2016 года в г. Москве состоится III Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» 08.04.2016 г. (протокол № 11) принято решение:

1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2

2. Избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2. Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна доложила присутствующим о невозможности ее участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по уважительным причинам.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая предложила делегировать для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2. Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» члена Совета Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Гуляеву Ларису Михайловну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

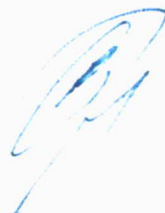
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.
2. Избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2. члена Совета Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Гуляеву Ларису Михайловну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Заседание Совета закрыто в 12-00

Врио Председателя Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



Ю.Н. Улановский