

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 № 31
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	27.10.2016 г., 17-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	очная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
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
Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Федорова Виктория Александровна
Руководитель Общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: 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. Председатель Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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

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

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О расторжении соглашений об основных условиях депозита
3. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организации:

- ООО «Восток» (ИНН 2722042050),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверки, данная организация соответствует Требованиям АСРО

«РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил принять в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства организации:

- ООО «Восток» (ИНН 2722042050).

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050) принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия данного решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «РОАП «СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном пунктом 4.5.1 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 20.10.2016, оплатить вступительный взнос и представить в АСРО «РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.

ПО ВОПРОСУ № 2: О расторжении соглашений об основных условиях депозита.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила членам Совета о том, что в целях исполнения норм Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) в срок до 1 ноября 2016 года необходимо разместить средства компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Кредитная организация - ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», в которой размещены средства компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ», в соответствии с нормами законодательства, действующего до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», не имеет в наличии собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. руб. по состоянию на последнюю отчетную дату, что является одним из условий размещения средств компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ», установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области

инженерных изысканий, архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в связи с чем необходимо расторгнуть соглашения об основных условиях депозита с ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и разместить средства компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» в уполномоченной Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» кредитной организации.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая сообщила, что во исполнение нормы статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, , 21.10.2016 г. администрацией АСРО «РОАП «СОЮЗ» направлено письмо в адрес ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» о расторжении соглашений об основных условиях депозита, на которое получен ответ о возможности досрочного расторжения данных соглашений на основании п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон с условиями расторжения данного соглашения в виде удержания процентов и штрафных санкций.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что исполнение требований законодательства в установленные сроки является приоритетным в деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Улановского Юрия Николаевича, который поддержал приоритетность исполнения требований законодательства и предложил рассмотреть условия банка положительно.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил принять предложение о расторжении соглашений об основных условиях депозита с ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на условиях данного банка.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Принять предложение ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» о расторжении договоров банковского вклада на следующих условиях:

- с даты подписания дополнительных соглашений стороны договорились о досрочном расторжении договоров и возврате сумм депозитов. При этом проценты за весь срок действия депозитов № 6482, № 6483 выплачиваются по ставке 0,00 (ноль) процентов годовых. В случае досрочного расторжения договоров Банк уменьшает сумму возвращаемого депозита № 6483 на размер штрафных санкций, составляющих 1,5 (одна целая пять десятых) процента от суммы депозита, а также на сумму начисленных и / или выплаченных процентов за период с начала действия депозитов № 6482, № 6483, по момент его досрочного расторжения. Остальные условия договоров банковского вклада (депозита) остаются не измененными.

- Банк обязуется осуществить возврат денежных средств сроком до 31.10.2016 г.

2. Подписать дополнительные соглашения к соглашениям об основных условиях депозита № 6482 от 30.08.2016, № 6483 от 30.08.2016.

ПО ВОПРОСУ № 3: О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что в соответствии с частью 2 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) в срок до 1 ноября 2016 года АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязана разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; а также проинформировала о поступивших предложениях по размещению средств компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» от кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства от 27.09.2016 г. № 970.

Рассмотрение поступивших предложений кредитных организаций.

После обсуждения предложений

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил разместить средства компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» на специальном банковском счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России №354).

Заседание Совета закрыто в 17-30.

Приложения:

1. Письмо ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 27.10.2016 № 11-12-2710/3315 на 1 л.;
2. Предложения кредитных организаций на 3 л.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев