

ОГРН 1092700000535
ИНН 272085173

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 № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	29.03.2018 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:	6
Фактически присутствовало членов:	6

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
Генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»	Улицкий Алексей Андреевич
Директор ООО «СУ-27»	Бенделюк Сергей Александрович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Терентьева Наталья Александровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из шести членов Совета в заседании принимают участие шесть членов 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 АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О внесении изменений в предварительную повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. О кандидатурах в члены коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».
6. О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организаций в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации:

- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281):

- по возмещению вреда – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей),

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил принять в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии

уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281),

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)	6	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281), принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО «РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также вступительного взноса.
5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОАП «СОЮЗ» разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая информировала о поступившем заявлении от организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» об отказе от права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства:

- ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь» (ИНН 2723138759),

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с заявлением организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование организации, в отношении которой вынесен вопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь» (ИНН 2723138759)	6	0

РЕШИЛИ:

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь» (ИНН 2723138759) внести в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменения, в соответствии с заявлением, об исключении права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в предварительную повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил дополнить повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенного на 02 апреля 2018 года, следующими вопросами:

- досрочное прекращение полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»;
- выборы председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в предварительную повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенного на 02 апреля 2018 года.

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая предложила утвердить формы бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить формы бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 5: О кандидатурах в члены коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который ходатайствовал о выдвижении своей кандидатуры в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича, который ходатайствовал о выдвижении своей кандидатуры в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: ходатайство члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Улановского Юрия Николаевича о выдвижении своей кандидатуры в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: ходатайство члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кислякова Альберта Анатольевича о выдвижении своей кандидатуры в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: ходатайство независимого члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Улицкого Алексея Андреевича о выдвижении своей кандидатуры в независимые члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: ходатайство независимого члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея Александровича о выдвижении своей кандидатуры в независимые члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая сообщила, что выборы в члены коллегиального органа управления (Совета) проходят тайным голосованием на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», а также предложила рекомендовать Общему собранию членов включить в бюллетень для тайного голосования на выборах членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры Верхогляда Сергея Григорьевича, Горбулева Сергея Владимировича, Улановского Юрия Николаевича, Кислякова Альберта Анатольевича, Улицкого Алексея Андреевича, Бенделюка Сергея Александровича.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: предложить Общему собранию членов включить в бюллетень для тайного голосования на выборах членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры Верхогляда Сергея Григорьевича, Горбулева Сергея Владимировича, Улановского Юрия Николаевича, Кислякова Альберта Анатольевича, Улицкого Алексея Андреевича, Бенделюка Сергея Александровича.

ПО ВОПРОСУ № 6: О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который ходатайствовал о выдвижении своей кандидатуры на должность Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича, который предложил рекомендовать Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» включить в бюллетень для тайного голосования на выборах Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и поддержать кандидатуру Верхогляда Сергея Григорьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования на выборах Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 02.04.2018 и поддержать кандидатуру Верхогляда Сергея Григорьевича.

Приложение:

1. Предварительная повестка дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Формы бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам предварительной повестки дня.

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев