

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 № 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	30.08.2018 г., 20-30
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение председателя Совета
Форма проведения:	очная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
Количество членов Совета:	6
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
Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	Улановский Юрий Николаевич
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич
Директор ООО «СУ-27»	Бенделюк Сергей Александрович

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА**

Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Терентьева Наталья Александровна
Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Федорова Виктория Александровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из шести членов Совета в заседании принимают участие пять 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» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выделении материальной помощи родственникам умершего сотрудника АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. О представлении Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры на должность Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
6. О временном исполнении обязанностей президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О выделении материальной помощи родственникам умершего сотрудника АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил выделить материальную помощь родственникам умершей Симанович Олеси Викторовны.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Выделить материальную помощь родственникам умершей Симанович Олеси Викторовны.

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

СЛУШАЛИ: исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 04 сентября 2018 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 04 августа 2018 года.

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

СЛУШАЛИ: исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 04 августа 2018 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 4. О представлении Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры на должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который доложил, что в соответствии с пунктом 3.2 Положения об исполнительном органе (Президенте) от 15.03.2017 президент Ассоциации назначается на должность и освобождается от должности Общим Собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации и предложил представить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуру Диановой Светланы Владимировны.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуру Диановой Светланы Владимировны на должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 5. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 6. О временном исполнении обязанностей президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил:

- до проведения 04.09.2018 внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» назначить временно исполняющим обязанности президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
- предоставить Диановой Светлане Владимировне все права президента АСРО «РОАП «СОЮЗ», указанные в Уставе и внутренних документах АСРО «РОАП «СОЮЗ», в том числе право подписи финансовых документов.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. До проведения 04.09.2018 внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» назначить временно исполняющим обязанности президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
2. Предоставить Диановой Светлане Владимировне все права президента АСРО «РОАП «СОЮЗ», указанные в Уставе и внутренних документах АСРО «РОАП «СОЮЗ», в том числе право подписи финансовых документов.

Заседание Совета закрыто в 20-30.

Приложение:

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» – на 1л.
2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» – на 1л.
3. Форма бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу предварительной повестки дня.

Заседание Совета закрыто в 21-00.

Председатель Совета

 С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

 С.В. Горбулев