

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 № 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	12.09.2018 г., 15-00
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:	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
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич
Директор ООО «СУ-27»	Бенделюк Сергей Александрович
Генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»	Улицкий Алексей Андреевич

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

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Федорова Виктория Александровна
Юрисконсульт	Мялова Евгения Павловна

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. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 24 сентября 2018 года в г. Владивостоке.
2. О выдвижении кандидата на должность Президента НОПРИЗ от АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Об оплате счета.
5. О заключении трудового договора с президентом АСРО «РОАП «СОЮЗ».
6. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».
7. О приеме организаций в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 24 сентября 2018 года в г. Владивостоке.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала о том, что 24 сентября 2018 года в г. Владивостоке состоится Окружная конференция СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, для участия в которой необходимо выбрать полномочного представителя АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Обсуждение вопроса.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил делегировать на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 сентября 2018 года в

г. Владивостоке Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

Делегировать на Окружную конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 сентября 2018 года в г. Владивостоке Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2: О выдвижении кандидата на должность Президента НОПРИЗ от АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала о том, что в настоящее время встал вопрос выбора кандидатуры на должность Президента НОПРИЗ и предложила выдвинуть кандидатуру Посохина Михаила Михайловича на этот пост.

Обсуждение вопроса.

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

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Посохина Михаила Михайловича на должность Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков для дальнейшего утверждения ее на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 сентября 2018 года в г. Владивостоке.

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил, в связи с вступлением Диановой Светланы Владимировны в должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ», выбрать аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича, который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» привлечь ООО «Аудиторская фирма «Форест-Аудит».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ООО «Аудиторская фирма «Форест-Аудит».

ПО ВОПРОСУ № 4. Об оплате счета.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил рассмотреть расходы по счету на оплату услуг № 194 от 10.09.2018, оплатить данный счет в рамках сметы АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 года по статье расходов «Прочие расходы».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: оплатить счет № 194 от 10.09.2018 в рамках сметы АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 года по статье расходов «Прочие расходы».

ПО ВОПРОСУ № 5: О заключении трудового договора с президентом АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который доложил, что в соответствии с пунктом 8.1.4 Положения о коллегиальном органе управления (Совете) от 25.05.2017 председатель Совета от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Президентом Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации.

Председатель Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич предложил членам Совета рассмотреть условия проекта трудового договора с президентом АСРО «РОАП «СОЮЗ» Диановой Светланой Владимировной и утвердить их.

Рассмотрение проекта договора.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил заключить трудовой договор с президентом АСРО «РОС «СОЮЗ» Диановой Светланой Владимировной на условиях, изложенных в проекте трудового договора.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Заключить трудовой договор с президентом АСРО «РОАП «СОЮЗ» Диановой Светланой Владимировной на условиях, изложенных в проекте трудового договора.

Подписание трудового договора.

ПО ВОПРОСУ № 6: Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что в связи с назначением на должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» исполнение возложенных обязанностей председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» невозможно.

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии) от 11.05.2017 председатель Контрольной комиссии и его заместитель назначаются на должности и освобождаются от них решением Совета Ассоциации.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна предложила назначить на должность председателя Контрольной комиссии независимого эксперта Васюк Ольгу Сергеевну.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. Освободить от обязанностей председателя Контрольной комиссии и исключить из состава Контрольной комиссии Дианову Светлану Владимировну.
2. Назначить на должность председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» независимого эксперта Васюк Ольгу Сергеевну.

ПО ВОПРОСУ № 7. О приеме организаций в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организаций:

- ООО «Строитель» (ИНН 6507011032), с указанием уровней ответственности:
 - 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);

- ООО «СахСпецСтрой» (ИНН 6503013511), с указанием уровней ответственности:
 - 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 проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверок организации соответствуют требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

- ООО «Строитель» (ИНН 6507011032),
- ООО «СахСпецСтрой» (ИНН 6503013511).

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 «Строитель» (ИНН 6507011032)	5	0
2	ООО «СахСпецСтрой» (ИНН 6503013511)	5	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 6507011032), 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 «Строитель» (ИНН 6507011032) уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО «Строитель» (ИНН 6507011032) 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.

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СахСпецСтрой» (ИНН 6503013511), 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 «СахСпецСтрой» (ИНН 6503013511) уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО «СахСпецСтрой» (ИНН 6503013511) 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.

Заседание Совета закрыто в 15-40.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев