

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 № 28
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	03.12.2018 г., 14-00
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»	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 в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. О кандидатурах в члены коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

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

- 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);

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»:

- ООО «Строитель» (ИНН 6507011032),

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)	6	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.

ПО ВОПРОСУ № 2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних нормативных документов членом АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Периметр» (ИНН 2543121280)

в нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 02.04.2018, у организации имеется задолженность по членским взносам.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил в соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 4.1, главой 13 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2017, в отношении организации:

- ООО «Периметр» (ИНН 2543121280)

применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «Периметр» (ИНН 2543121280)	6	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Периметр» (ИНН 2543121280) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 02.04.2018 применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенного на 12.12.2018, с учетом внесенных изменений.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 4. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить форму бюллетеня 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 форму бюллетеня 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: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала о том, что Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей или юридических лиц – членов Ассоциации в количестве не менее трех человек. В состав членов Совета также избираются независимые члены, которые должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации и доложила о необходимости избрать в состав Совета Ассоциации двух независимых членов Совета.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который ходатайствовал о выдвижении в независимые члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» следующих кандидатур:

- Начальника ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора - Довгенко Александра Владимировича;
- Генерального директора ЧОУ ДПО «Стутник» - Антонова Виктора Викторовича.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 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 Антонова Виктора Викторовича и Довгенко Александра Владимировича.

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 Антонова Виктора Викторовича и Довгенко Александра Владимировича.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Приложение:

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

Заседание Совета закрыто в 14-30.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев