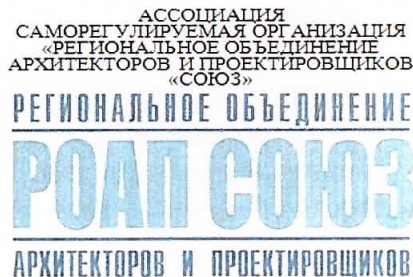


ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

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:	19.09.2019 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:	8
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**

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Юрисконсульт	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из восьми членов Совета в заседании принимают участие восемь 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 назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. О проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019.
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства».

ПО ВОПРОСУ № 1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента 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 12 декабря 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12 декабря 2019 года.

ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента 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 12 декабря 2019 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 № 3. 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 членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Интерьер-Проект» ИНН 2706020203

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пункта 4.3.4 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017, в организации отсутствует обучение охраны труда двух сотрудников;

- ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 05.09.2019, организацией не обеспечено проведение плановой проверки за 2019 год;

- АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 05.09.2019, организацией не обеспечено страхование гражданской ответственности, не обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2019 год, имеется задолженность по оплате членских взносов;

- ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333,

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 05.09.2019, в организации отсутствует 1 специалист по организации подготовки проектной документации, внесенный в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно – строительного проектирования, не обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2019 год, не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по оплате членских взносов;

- ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, организацией не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по оплате членских взносов;

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 4.1, главой 11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении организаций:

- ООО «Интерьер-Проект» ИНН 2706020203

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении нарушений в срок до 12.11.2019.

- ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений до 12.11.2019.

- АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115,

- ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333,

- ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 17.12.2019.

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 «Интерьер-Проект» ИНН 2706020203	5	0
2	ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685	5	0
3	АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115	5	0
4	ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333	5	0

5	ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578	5	0
---	---	---	---

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер-Проект» ИНН 2706020203 за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пункта 4.3.4 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об устранении нарушений в срок до 12.11.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Интерьер-Проект» ИНН 4101086403 обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Трак-Сервис» ИНН 2704022685 за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 05.09.2019, применить меру дисциплинарного воздействия предупреждение, установить срок устранения нарушений до 12.11.2019.

РЕШИЛИ:

1. В отношении Акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 05.09.2019, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 17.12.2019.
2. Об устранении нарушений АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115 обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений в установленный срок, Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 05.09.2019, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 17.12.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333 обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений в установленный срок, Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 17.12.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578 обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений в установленный срок, Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 4. О проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил принять к сведению информацию о проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019.

ПО ВОПРОСУ № 5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила информацию о разработанном Минстроем России проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил:
- принять к сведению информацию о разработанном Минстроем России проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка

формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства»,

- возможные замечания и предложения по проекту постановления направить в адрес администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о разработанном Минстроем России проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства»,

2. Возможные замечания и предложения по проекту постановления направить в адрес администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев

ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-П-137-18022010

АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОЮЗ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОАП СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 911616
rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

**Предварительная повестка дня
внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Об отмене ежегодного разового взноса.
2. Утверждение Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о Высшем органе управления (Общем собрании).
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете).

Утверждено решением
АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Протокол № 19 от «19» сентября 2019 г.

Председатель Совета


_____ С.Г. Верхогляд

**План подготовки к проведению
внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Произвести организационные мероприятия для проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Организовать рассылку уведомлений о внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Подготовить ведомость регистрации участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Прошнуровано
Пронумеровано

лист 06



Президент
АСРО «РОАП «СОЮЗ»

С. В. Дианова