

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 № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	21.09.2020 г., 11-00
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:	8
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
Директор ООО «СУ-27»	Бенделюк Сергей Александрович
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Стутник»	Антонов Виктор Викторович

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

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Бусыгина Виктория Александровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из восьми 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 назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 21 октября 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 21 октября 2020 года.

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

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 21 октября 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

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

Заседание Совета закрыто в 11-30.

Приложение:

1. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. План подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев

УТВЕРЖДЕНО
Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ»
(протокол № 17 от «21» сентября 2020 г.)

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

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

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

**Предварительная повестка дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
21.10.2020**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2021-2022 гг.
5. Разное