

**Протокол № 17**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**  
**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Дата и время проведения:	25.11.2025 г., 10-00
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:	5
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
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения	Кудрявцев Сергей Анатольевич
Генеральный директор ООО «Проектно-изыскательские работы»	Кисляков Альберт Анатольевич
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»	Антонов Виктор Викторович

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

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Войнаровская Юлия Ивановна
Юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Бойко Анастасия Владимировна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верхогляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета открытым.

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

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменений в сведения о праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
2. О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
3. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О внесении в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменений в сведения о праве выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала присутствующих о поступившем 05.11.2025 заявлении (вх. от 05.11.2025 № 302) о внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от ООО «Система» (ИНН 2703054349).

Заявление о внесении в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменений в сведения о праве выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов подается в Ассоциацию по форме согласно приложению № 7 к Положению о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов. Представленное ООО «Система» (ИНН 2703054349) заявление не соответствует вышеуказанной форме и содержит сведения о необходимости внесения изменений в право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, вместо внесения изменений в право выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил отказать во внесении изменений в сведения о праве выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, признать необходимость подачи нового заявления, составленного согласно утвержденной формы в случае необходимости. Внесения соответствующих изменений.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о голосовании	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	ООО «Система» (ИНН 2703054349)	5	0	0

### **РЕШИЛИ:**

1. Отказать во внесении изменений в реестр членов в отношении ООО «Система» (ИНН 2703054349) в части исключения сведений о праве выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
2. Рекомендовать ООО «Система» (ИНН 2703054349) в случае необходимости исключения сведений о праве выполнять подготовку проектной документации особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов подать в АСРО «РОАП «СОЮЗ» заявление по форме согласно приложению № 7 к Положению о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов.

**ПО ВОПРОСУ № 2:** О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2025 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» назначить ООО «Гарант - 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» за 2025 год ООО «Гарант - Аудит».

**ПО ВОПРОСУ № 3:** О внесении изменений в состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что согласно пункту 4.1 Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (утв. решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» протокол № 03 от 06 февраля 2025 г.) количественный и персональный состав Контрольной комиссии определяется решением Совета Ассоциации по представлению Президента Ассоциации, Председателя Совета.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна предложила в связи с организационно-штатными изменениями внести изменения в состав Контрольной комиссии, исключив из ее состава Макаренко Павла Александровича, назначив заместителем председателя Контрольной комиссии Войнаровскую Юлию Ивановну, руководителя отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ», добавив в ее состав Бойко Анастасию Владимировну, юрисконсульта отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который поддержал предложение Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ», Диановой Светланы Владимировны и предложил утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии:

Семенова Олеся Родионовна, руководитель отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

Войнаровская Юлия Ивановна, руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Член Контрольной комиссии:

Бойко Анастасия Владимировна, юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии:

Семенова Олеся Родионовна, руководитель отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

Войнаровская Юлия Ивановна, руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Член Контрольной комиссии:

Бойко Анастасия Владимировна, юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Рекомендовать администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» в течение трех рабочих дней направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об изменении состава Контрольной комиссии и разместить информацию о составе Контрольной комиссии на официальном сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Заседание закрыто в 10.30

Приложение:

1. Заявление ООО «Система» (ИНН 2703054349) (вх. от 05.11.2025 № 302) на 2 л. в 1 экз.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев