

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**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»**

**СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Дата проведения собрания:	02 апреля 2018 года
Место проведения собрания:	680011, г. Хабаровск ул. Дикопольцева, д. 26-А
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна
Секретарь собрания:	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна
Время начала регистрации участников собрания:	14 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания:	15 часов 00 минут
Собрание открыто:	15 часов 00 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:**

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  
Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 02.04.2018 - **64** (шестьдесят четыре).  
Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от **57** (пятидесяти семи) организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  
Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.  
Явка **89%**.  
Кворум для принятия решений имеется.

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ:**

Симанович Олеся Викторовна	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Дианова Светлана Владимировна	исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Федорова Виктория Александровна	главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Терентьева Наталья Александровна	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»

## **ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что в соответствии с Уставом и Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» председатель Общего собрания избирается Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

**Вопрос поставлен на голосование**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** избрать председателем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с приветственной речью.

Председатель Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна объявила о формировании рабочих органов собрания.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну.

**Вопрос поставлен на голосование**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить кандидатуры:

- юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича,
- директора ООО «Проектно-Строительное Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича,
- директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:

- юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича,
- директора ООО «Проектно-Строительное Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича,
- директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить кандидатуры:

- представителя по доверенности ООО «МС ПРОЕКТ групп» Солнцева Сергея Анатольевича,
- генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича,
- директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:

- представителя по доверенности ООО «МС ПРОЕКТ групп» Солнцева Сергея Анатольевича,
- генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича,
- директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать редакционную комиссию в составе 5 (пяти) человек, в которую включить:

- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну,
- исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
- главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну,
- руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну,
- юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе 5 (пяти) человек, в которую включить:

- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну,
- исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
- главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну,
- руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну,
- юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» из пяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.
2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017г.
4. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.
5. 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.
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ».
7. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
8. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
9. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
10. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая представила внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа (Президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2017 году и предложила его утвердить.

**Вопрос поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет единоличного исполнительного органа (Президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос 2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.**

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который представил на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе в 2017 год.

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос 3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017г.**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год и предложила утвердить данный документ.

**Вопрос поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год и предложила утвердить данный документ.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос 4. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая представила Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год и предложила утвердить данный документ.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

**Вопрос 5. 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.**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект 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 был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

**Вопрос об утверждении 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 в новой редакции поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о членстве, в том

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-21-2018-08.

2. Со дня вступления в силу Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 02.04.2018 (ПА-21-2018-08) признать утратившим силу Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 (ПА-21-2017-06).

#### **Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

**Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 57

«Против» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-22-2018-04.

2. Со дня вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 02.04.2018 (ПА-22-2018-04) признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 25.05.2017 (ПА-22-2017-02).

#### **Вопрос 7. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну, которая доложила что в соответствии с решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.03.2017 (протокол № 24) средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальных банковских счетах в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России №354).

В соответствии с Правилами размещения или (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 (далее – Правила) средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с

учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и вышеуказанными правилами, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

Главный бухгалтер Федорова Виктория Александровна, руководствуясь вышеуказанными нормами, предложила разместить средства компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в следующем порядке:

- разместить 75% средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- заключить генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации) № 0534/1 от 28.10.2016 «Газпромбанк» (Акционерное общество) на остаток средств компенсационного фонда возмещения вреда;
- заключить генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации) № 0534/2 от 07.06.2017 «Газпромбанк» (Акционерное общество), по которому размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Вопрос поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 56**

**«Против» - 1**

### **РЕШИЛИ:**

1. Разместить 75% средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. Заключить генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации) № 0534/1 от 28.10.2016 «Газпромбанк» (Акционерное общество) на остаток средств компенсационного фонда возмещения вреда.
3. Заключить генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации) № 0534/2 от 07.06.2017 «Газпромбанк» (Акционерное общество), по которому размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Вопрос 8. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая сообщила, что, в связи с истечением 01.04.2018 срока полномочий членов Совета АСРО «РОАП



«СОЮЗ», для последующего избрания нового состава Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ», необходимо досрочное прекращение полномочий председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»: Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток».

В соответствии с пунктом 3 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления, досрочное прекращение полномочий такого руководителя относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» проходит тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. Форма бюллетеня утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 29.03.2018 (протокол № 8).

## **ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** председателя счетной комиссии Цымбала Станислава Александровича, который доложил, что по результатам тайного голосования о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 57  
Выдано бюллетеней: 57  
Сдано бюллетеней: 57  
Признано недействительными бюллетеней: 1  
Погашено бюллетеней: 1

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО Председателя Совета, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
<b>1</b>	Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»	<b>56</b>	<b>0</b>

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток».

## **Вопрос 9. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая сообщила, что 01.04.2018 истек срок полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ», сформированного решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 02.04.2014 (протокол № 20), от 25.05.2017 (протокол № 25)

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна доложила Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что в соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете), утвержденным решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 25.05.2017 года, избрание членов Совета проходит тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 29.03.2018 г. (протокол № 8).

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна проинформировала

Общее собрание членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 29.03.2018 г. (протокол № 8) в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» выдвинуты следующие кандидатуры:

- Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Горбулев Сергей Владимирович, директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»,
- Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис»,
- Улицкий Алексей Андреевич, генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»,
- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27»

и предложила внести в бюллетень для избрания членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» предложенные кандидатуры. Иных предложений не поступало.

**Вопрос о включении в бюллетень предложенных кандидатур для тайного голосования для избрания членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на голосование**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** внести в бюллетень для тайного голосования предложенные кандидатуры для избрания членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

## **ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** председателя счетной комиссии Цымбала Станислава Александровича, который доложил, что в результате тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 57

Выдано бюллетеней: 57

Сдано бюллетеней: 57

Признано недействительными бюллетеней: 4

Погашено бюллетеней: 4

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», которую представляет кандидат</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
1	Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»	53	0
2	Горбулев Сергей Владимирович, директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	53	0
3	Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	53	0
4	Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис»	52	1

5	Улицкий Алексей Андреевич, генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»	53	0
6	Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27»	52	1

**РЕШИЛИ:** по результатам тайного голосования избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Горбулева Сергея Владимировича, директора ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»,
- Улановского Юрия Николаевича, директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,
- Кислякова Альберта Анатольевича, генерального директора ООО «Алкис»,
- Улицкого Алексея Андреевича, генерального директора ООО «Альпстрой ДВ»,
- Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «СУ-27».

#### **Вопрос 10. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что в соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете), утвержденным решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 25.05.2017 года, выборы Председателя Совета проходят тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 29.03.2018 г. (протокол № 8).

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна проинформировала Общее собрание членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» 29.03.2018 г. выдвинута кандидатура директора ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляда Сергея Григорьевича на должность Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила внести в бюллетень для избрания Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» предложенную кандидатуру.

Иных предложений по кандидатуре Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» не поступало.

**Вопрос о включении в бюллетень предложенной кандидатуры для тайного голосования для избрания Председателем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру директора ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляда Сергея Григорьевича, для избрания Председателем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** председателя счетной комиссии Цымбала Станислава Александровича, который доложил, что в результате тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 57

Выдано бюллетеней: 57

Сдано бюллетеней: 57

Признано недействительными бюллетеней: 0  
Погашено бюллетеней: 0

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО Председателя Совета, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»	57	0

**РЕШИЛИ:** по результатам тайного голосования Председателем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» избран директор ЗАО «Стройинвест Восток» Вехогляд Сергей Григорьевич.

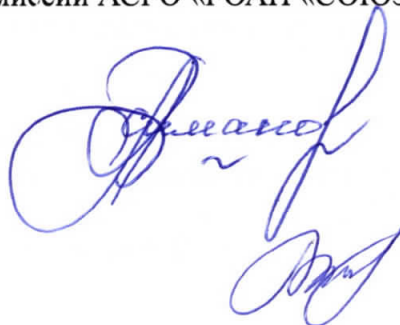
После рассмотрения, обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна объявила собрание закрытым.

Собрание закрыто – 16 часов 00 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
2. Список участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л. в 1 экз.;
3. Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л. в 1 экз.;
4. Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 6 л. в 1 экз.

Председатель Общего собрания



О.В. Симанович

Секретарь Общего собрания

Н.А. Терентьева

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

Приложение № 1 к протоколу внеочередного  
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»  
№ 28 от 02 апреля 2018 г.

**Протокол регистрационной комиссии  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»**

«02» апреля 2018 г.

г. Хабаровск

**Председателем регистрационной комиссии** назначен: руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна.

**Секретарем регистрационной комиссии** назначен: юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна.

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 02 апреля 2018 года - 64 (шестьдесят четыре).

**Зарегистрировано:** 57 (пятьдесят семь) участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

**Приложение:** список участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Н.А. Терентьева

Секретарь регистрационной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Е.П. Мялова

ОГРН 109270000535  
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

Приложение № 2 к протоколу внеочередного  
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»  
№ 28 от 02 апреля 2018г.

**Список участников внеочередного  
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

«02» апреля 2018г.

г. Хабаровск

№ п/п	Наименование организации	Представитель организации
1.	ООО «Алкис»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 01 от 02.04.2018
2.	ООО «Альтаирпроект»	В лице представителя Л.В. Дуван, действующей по доверенности № 7 от 29.03.2018
3.	ООО «Архитектура и дизайн города»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 2 от 30.03.2018
4.	ООО «Архитектурно-Девелоперская Компания «АРЗИЗ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 3 от 22.03.2018
5.	ООО «АрхстройПроект»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № б/н от 27.03.2018
6.	ООО «Вертикаль Строй ДВ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 24 от 27.03.2018
7.	ООО «Восток»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 29-03/01 от 29.03.2018
8.	ООО «Восток» - Торгово-строительная компания»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № б/н от 02.04.2018
9.	ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	В лице директора Ю.Н. Улановского, действующего на основании Устава
10.	ООО «ГеоПроект»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 1 от 22.03.2018
11.	ООО «Дальневосточная архитектурная компания»	В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей по доверенности № б/н от 27.03.2018.
12.	ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 4 от 27.03.2018
13.	ООО «Дальстрой-Ф»	В лице представителя А.А. Коваленко, действующего по доверенности № 2 от 22.03.2018
14.	ООО «Дальстройпроект»	В лице представителя И.С. Александровой, действующей по доверенности № 07 от 02.04.2018
15.	ООО «Декларант»	В лице директора В.А. Повстина, действующего на основании Устава
16.	ООО «Дизайн-Про»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 1 от 23.03.2018
17.	ООО «Интерьер-Проект»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 2 от 30.03.2018

18.	ООО «Кап Строй»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 2 от 28.03.2018
19.	ООО «Капторстрой»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 18 от 28.03.2018
20.	ООО «Контроль-ДВ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 1 от 02.04.2018
21.	КГБУ «Хабкрайкадастр»	В лице представителя Бандориной Е.Н., действующей на основании доверенности № 1 от 30.03.2018
22.	ООО «Лес Проект»	В лице Генерального директора А.Н. Пестова, действующего на основании Устава
23.	ООО «МЕБИУС арх»	В лице директора П.В. Власова, действующего на основании Устава
24.	ООО «МС ПРОЕКТ групп»	В лице представителя С.А. Солнцева, действующего на основании доверенности № 3 от 28.03.2018
25.	ООО «Надежда»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 4 от 26.03.2018
26.	ООО «Научно-производственное объединение «Антисептик»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № б/н от 23.03.2018
27.	ООО «Научно-производственное предприятие «Грань»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 3 от 13.03.2018
28.	ООО «Научно – производственное предприятие «КОМПЛЕКС»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 002/2018
29.	ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 003 от 23.03.2018
30.	ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»	В лице представителя В.И. Прокудиной, действующей по доверенности № 09-98 от 02.04.2018
31.	ООО «ОЛЕС-Групп»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 12 от 28.03.2018
32.	ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	В лице директора С.В. Горбулева, действующего на основании Устава
33.	ООО «Производственная коммерческая фирма «ИНТЭКС»	В лице представителя А.А. Андриюшина, действующего по доверенности № 10 от 29.03.2018
34.	ООО «ПромМонтаж»	В лице представителя А.В. Колчанова, действующего по доверенности № 1 от 30.03.2018
35.	ООО «Производственное коммерческое предприятие Эталон ДВ»	В лице Генерального директора А.А. Рязанова, действующего на основании Устава
36.	ООО «Промышленная экспертиза»	В лице представителя А.В. Колчанова, действующего по доверенности № 3 от 30.03.2018
37.	ООО «ПРОФИТ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 5 от 29.03.2018
38.	ООО «Радиострой РТВ»	В лице представителя И.А. Решетникова, действующего по доверенности № 2/1 от 02.04.2018
39.	ООО «Региональный технический центр «Вектор»	В лице представителя О.В. Подкорытовой, действующей по доверенности № б/н от 30.03.2018
40.	ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 9 от 28.03.2018

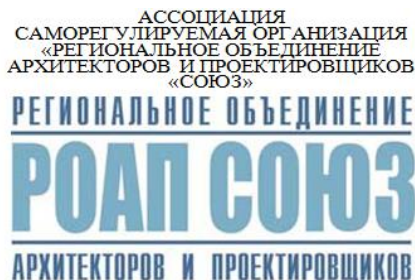
	Ремсталь»	
41.	ООО «Север-М»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 1 от 26.03.2018
42.	ООО «Сигма Капитал»	В лице представителя Ю.А. Крыгиной, действующей по доверенности № 10 от 10.01.2018
43.	ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 1 от 02.03.2018
44.	ЗАО «Строительная компания № 1»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 15 от 29.03.2018
45.	ЗАО «Стройинвест Восток»	В лице директора С.Г. Верхогляда, действующего на основании Устава
46.	ООО «Телеком-Сервис»	В лице директора К.Н. Суняйкина, действующего на основании Устава
47.	ООО «Телекор ДВ»	В лице Генерального директора С.А. Цымбала, действующего на основании Устава
48.	ООО «Техинфосервис ДВ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 20 от 28.03.2018
49.	ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № б/н от 02.04.2018
50.	ООО «Тренд»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 28/03/2018 от 26.03.2018
51.	ООО «Триботехнологии»	В лице представителя А.В. Колчанова, действующего по доверенности № 2 от 30.03.2018
52.	ООО «Управление снабжения и сбыта»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 11 от 22.03.2018
53.	ООО «Центр комплексного проектирования «Восток»	В лице директора А.Р. Цоя, действующего на основании Устава
54.	ООО «Центр перспективного проектирования города Хабаровска «Эльбрус»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 18 от 29.03.2018
55.	ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 27-03-18 от 27.03.2018
56.	АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № 158 от 27.03.2018
57.	ООО «Энерго-Импульс+»	В лице представителя О.В. Симанович, действующей по доверенности № б/н от 23.03.2018

Приложение: доверенности на – 47 л. в 1 экз.



ОГРН 109270000535  
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

Приложение № 3 к протоколу внеочередного  
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»  
№ 28 от 02 апреля 2018г.

**Протокол мандатной комиссии  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»**

**СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Дата проведения собрания:	02 апреля 2018 года
Место проведения собрания:	680011, г. Хабаровск ул. Дикопольцева, д. 26-А
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна
Секретарь собрания:	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии избраны:

1. юрист ООО «Промышленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович,
2. директор ООО «Проектно-Строительное Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулев Сергей Владимирович,
3. директор ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цой Андрей Родионович.

**ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** директора ООО «Проектно-Строительное Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича, который предложил избрать председателем мандатной комиссии юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3  
«Против» - 0

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем мандатной комиссии юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

**ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем мандатной комиссии генерального директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

**ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**По итогам проверки регистрационной ведомости:**

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 02 апреля 2018 года - 64 (шестьдесят четыре).

**Зарегистрировано:** 57 (пятьдесят семь) участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 89 %.

**НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:** Об утверждении ведомости и протокола регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», о подтверждении полномочий участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 3

«Против» - 0

**РЕШИЛИ:** Подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель мандатной комиссии



А.В. Колчанов

Секретарь мандатной комиссии



А.Р. Цой

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

Приложение № 4 к протоколу внеочередного  
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»  
№ 28 от 02 апреля 2018г.

## **Протокол счетной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»**

### **СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Дата проведения собрания:	02 апреля 2018 года
Место проведения собрания:	680011, г. Хабаровск ул. Дикопольцева, д. 26-А
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна
Секретарь собрания:	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав счетной комиссии избраны:

- представитель по доверенности ООО «МС ПРОЕКТ групп» Солнцев Сергей Анатольевич,
- генеральный директор ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович,
- директор ООО «Декларант» Повстин Владимир Александрович.

### **ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** представителя по доверенности ООО «МС ПРОЕКТ групп» Солнцева Сергея Анатольевича, который предложил избрать председателем счетной комиссии генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича.

### **ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 3**

**«Против» - 0**

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем счетной комиссии генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича.

## **ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил избрать секретарем счетной комиссии директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича.

### **ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем счетной комиссии директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича.

## **ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ** **ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

### **Повестка дня** **внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.
2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017г.
4. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ».
7. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
8. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
9. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
10. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

## **ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-10 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос 1.** Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 57

**«Против» - 0**

**Вопрос 2.** Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**Вопрос 3.** Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017г.

**Вопрос об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год поставлен на голосование**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**Вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год поставлен на голосование**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**Вопрос 4.** Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год.

**Вопрос поставлен на голосование**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

**Вопрос 5.** 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.

**Вопрос поставлен на голосование**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 57

«Против» - 0

**Вопрос 6.** Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**Вопрос поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 57

«Против» - 0

**Вопрос 7.** О размещении средств компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**Вопрос поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 56

«Против» - 1

**Вопрос 8.** Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

#### **ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

Всего изготовлено бюллетеней: 57

Выдано бюллетеней: 57

Сдано бюллетеней: 57

Признано недействительными бюллетеней: 1

Погашено бюллетеней: 1

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО Председателя Совета, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
<b>1</b>	<b>Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

**Вопрос 9.** Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**Вопрос о включении в бюллетень предложенных кандидатур для тайного голосования для избрания членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на голосование**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 57

«Против» - 0

## **ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

Всего изготовлено бюллетеней: 57  
Выдано бюллетеней: 57  
Сдано бюллетеней: 57  
Признано недействительными бюллетеней: 4  
Погашено бюллетеней: 4

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», которую представляет кандидат</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
1	Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»	53	0
2	Горбулев Сергей Владимирович, директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	53	0
3	Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	53	0
4	Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис»	52	1
5	Улицкий Алексей Андреевич, генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»	53	0
6	Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27»	52	1

**Вопрос 10.** Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

**Вопрос о включении в бюллетень предложенную кандидатуру для тайного голосования для избрания Председателем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на голосование**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 57**

**«Против» - 0**

## **ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

Всего изготовлено бюллетеней: 57  
Выдано бюллетеней: 57  
Сдано бюллетеней: 57  
Признано недействительными бюллетеней: 0  
Погашено бюллетеней: 0

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО Председателя Совета, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»	57	0

Председатель счетной комиссии

  
С.А. Цымбал

Секретарь счетной комиссии

  
В.А. Повстин



Прошнуровано

Пронумеровано

*24 (двадцать четыре)* лист

Президент АСРО «РОАП «СОК»

О. В. Сим:

