

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 № 30
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	12 декабря 2018 года
Место проведения собрания:	680021, г. Хабаровск, ул. Станционная, 2
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна
Время начала регистрации участников собрания:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников собрания:	14 часов 30 минут
Собрание открыто:	14 часов 30 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12.12.2018 - **69** (шестьдесят девять).
Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от **56** (пятьдесят шесть) организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.
Явка **81%**.
Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

Дианова Светлана Владимировна	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Федорова Виктория Александровна	главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Терентьева Наталья Александровна	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна	юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 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» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать председателем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с приветственной речью.

Председатель Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна объявила о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 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» - 56

«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» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе трех человек, в которую включить кандидатуры:

- директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича,
- генерального директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича,
- ведущего специалиста ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину Сергеевну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе трех человек:

- директор ООО «МЕБИУС арх» Власов Павел Валерьевич,
- генеральный директор ООО «Арсенал Строй» Квашенинников Александр Геннадьевич,
- ведущий специалист ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арина Сергеевна.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе трех человек, в которую включить кандидатуры:

- генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича,
- генерального директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Александра Сергеевича,
- юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе трех человек:

- генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич,
- генеральный директор ООО «Сигма Капитал» Ефимов Александр Сергеевич,
- юрист ООО «Промышленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать редакционную комиссию в составе четырех человек, в которую включить:

- президента 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» - 56

«Против» - 0

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

- президента 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.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019-2020 гг.
3. Утверждение размера ежегодного разового и вступительного взносов.
4. Утверждение сметы по ежегодному разовому взносу на 2019 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 проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Выборы членов 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.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна доложила Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что в соответствии с Положением о коллегиальном

органе управления (Совете), утвержденным решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 25.05.2017, избрание членов Совета проходит тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 03.12.2018 г. (протокол № 28).

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна проинформировала Общее собрание членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 03.12.2018 г. (протокол № 28) в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» выдвинуты следующие кандидатуры:

- Довгенко Александр Владимирович, начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора;
- Антонов Виктор Викторович, генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник».

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» - 56

«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 Ефимова Александра Сергеевича, который доложил, что в результате тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 56

Выдано бюллетеней: 56

Сдано бюллетеней: 56

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО кандидата, должность, наименование организации, которую представляет кандидат	ЗА	ПРОТИВ
1	Довгенко Александр Владимирович, начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора	56	0
2	Антонов Виктор Викторович, генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»	56	0

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

- Довгенко Александра Владимировича, начальника ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора;
- Антонова Виктора Викторовича, генерального директора ЧОУ ДПО «Спутник».

Вопрос 2. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019-2020 гг.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2019-2020 гг.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2019-2020 гг.

Вопрос 3. Утверждение размера ежегодного разового и вступительного взносов.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Вопрос об утверждении вступительного взноса поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 55

«Против» - 1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер вступительного взноса - 5 000 (пять тысяч) рублей.
2. Решение вступает в силу в день вступления в силу соответствующего внутреннего документа, устанавливающего утвержденный Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» размер вступительного взноса (Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции)).

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить ежегодный разовый взнос в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

Вопрос об утверждении размера ежегодного разового взноса поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер ежегодного разового взноса - 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
2. Решение вступает в силу в день вступления в силу соответствующего внутреннего документа,

устанавливающего утвержденный Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» размер ежегодного разового взноса (Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции)).

Вопрос 4. Утверждение сметы по ежегодному разовому взносу на 2019 год.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» смету доходов и расходов на 2019 год по ежегодному разовому взносу и предложила утвердить данный документ.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить смету по ежегодному разовому взносу на 2019 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» Дианову Светлану Владимировну, 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 (в новой редакции), был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении 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, в новой редакции поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«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-21-2018-09.
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 12.12.2018 (ПА-21-2018-09) признать утратившим силу Положение 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).

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (в новой редакции), был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в новой редакции поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (в новой редакции) и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-19-2018-04
2. Со дня вступления в силу Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 12.12.2018 (ПА-19-2018-04), признать утратившим силу Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017 (ПА-19-2017-03).

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

Собрание закрыто – 15 часов 35 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2. Список участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л.;
3. Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
4. Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 4 л.;
5. Смета доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2019 год на 1 л.

Председатель Общего собрания

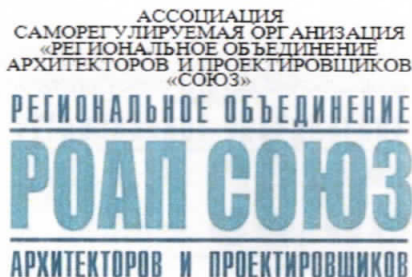
С.В. Дианова

Секретарь Общего собрания

Н.А. Терентьева

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.ropasouz.ru

Приложение № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 30 от 12 декабря 2018 г.

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

«12» декабря 2018 г.

г. Хабаровск

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

Членами регистрационной комиссии назначены:
специалист-эксперт Бескровная Кристина Сергеевна,
специалист-эксперт Казаретина Анастасия Анатольевна.

Секретарем регистрационной комиссии назначен: специалист АСРО «РОАП «СОЮЗ» Миколайчук Светлана Сергеевна.

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 12 декабря 2018 года - **69** (шестьдесят девять).

Зарегистрировано: 56 (пятьдесят шесть) участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

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

Председатель регистрационной комиссии

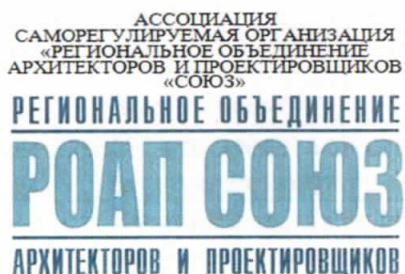
 Е.П. Мялова

Секретарь регистрационной комиссии

 С.С. Миколайчук

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 № 2 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 30 от 12 декабря 2018г.

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

«12» декабря 2018г.

г. Хабаровск

№ п/п	Наименование организации	Представитель организации
1.	ООО «Алкис»	В лице генерального директора А.А. Кислякова, действующего на основании Устава.
2.	ООО «Альтаирпроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 06.12.2018.
3.	ООО «Арсенал Строй»	В лице генерального директора А.Г. Квашенинникова, действующего на основании Устава.
4.	ООО АДК «АРЗИЗ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 18 от 20.11.2018.
5.	ООО «Архитектурное бюро «Аттик»	В лице представителя А.В. Фроловой, действующей по доверенности № 04 от 12.12.2018.
6.	ООО «АрхстройПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 04.12.2018.
7.	ООО «Аскотехэнерго-диагностика»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 81 от 03.12.2018.
8.	ООО «Вертикаль Строй ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 69 от 12.12.2018.
9.	ООО «Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 3 от 11.12.2018
10.	ООО «Восток»-Торгово-строительная компания»	В лице представителя А.А. Никитина, действующего по доверенности б/н от 11.12.2018.
11.	ООО «ГеоПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 20.11.2018.
12.	ООО «ДАК»	В лице представителя А.С Михайлюк, действующей по доверенности № б/н от 11.12.2018.
13.	ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 6 от 21.11.2018.
14.	ООО «Дальний Восток Энергосервис»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 43/2018/ДВ-юр от 10.12.2018.
15.	ООО «Дальстрой-Ф»	В лице представителя А.А. Коваленко, действующего по доверенности № 3 от 21.11.2018.
16.	ООО «Дальстройпроект»	В лице представителя И.С. Александровой, действующей по доверенности № 27 от 10.12.2018.
17.	ООО «Декларант»	В лице директора В.А. Повстина, действующего на

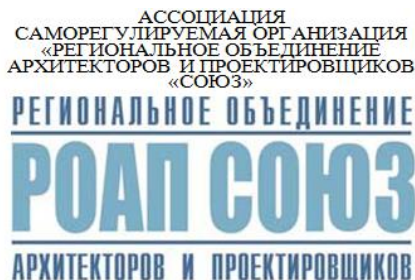
		основании Устава.
18.	ООО «Дизайн - Про»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 03.12.2018.
19.	ООО «Кап Строй»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 10 от 10.12.2018.
20.	ООО «КонсалТрэфт»	В лице представителя В.А. Власенко, действующего по доверенности № 1 от 10.12.2018.
21.	ООО «Контроль-ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 10.12.2018.
22.	ООО «Лес Проект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 10.12.2018.
23.	ООО «МЕБИУС арх»	В лице директора П.В. Власова, действующего на основании Устава.
24.	ООО «МС ПРОЕКТ групп»	В лице генерального директора Д.П. Макаревича, действующего на основании Устава.
25.	ООО «Надежда»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 46 от 20.11.2018.
26.	ООО «Научно-производственное объединение «Антисептик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 10.12.2018.
27.	ООО Научно-производственное предприятие «Грань»	В лице директора В.М. Сергеева, действующего на основании Устава.
28.	ООО «Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 007/2018 от 22.11.2018.
29.	ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 024 от 22.11.2018.
30.	ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»	В лице представителя В.И. Прокудиной, действующей по доверенности № 09-189 от 12.12.2018.
31.	ООО «ОЛЕС-Групп»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 21 от 04.12.2018.
32.	ООО Проектно изыскательская компания «Лидер»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 7 от 04.12.2018.
33.	ООО «Производственная коммерческая фирма «ИНТЭКС»	В лице директора В.И. Михайлова, действующего на основании Устава.
34.	ООО «Производственное коммерческое предприятие «Эталон ДВ»	В лице директора А.А. Рязанова, действующего на основании Устава.
35.	ООО «Промышленная экспертиза»	В лице представителя А.В. Колчанова, действующего по доверенности № 2 от 03.12.2018.
36.	ООО «ПРОФИТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 15 от 12.12.2018.
37.	ООО «Радиострой РТВ»	В лице представителя И.А. Решетникова, действующей по доверенности № 2 от 03.12.2018.
38.	ООО «РЦ ПТ СДМ «Компания Ремсталь»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 44 от 04.12.2018.
39.	ООО «СахСпецСтрой»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 11.12.2018.

40.	ООО «Север-М»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 05.12.2018.
41.	ООО «Сигма Капитал»	В лице генерального директора А.С. Ефимова, действующего на основании Устава.
42.	АО «Строительная компания №1»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 173 от 04.12.2018.
43.	ЗАО «Стройинвест Восток»	В лице директора С.Г. Верхогляда, действующего на основании Устава.
44.	ООО «Стройкомплект»	В лице представителя А.А. Лапченко, действующего по доверенности б/н от 05.12.2018.
45.	ООО «Телеком-Сервис»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 11/18 от 11.12.2018.
46.	ООО «Телекор ДВ»	В лице генерального директора С.А. Цымбала, действующего на основании Устава.
47.	ООО «Техинфосервис ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 6 от 04.12.2018.
48.	ООО «ТИСБизнесСтрой»	В лице представителя М.В. Кириллова, действующего по доверенности № 238 от 10.12.2018.
49.	ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира»	В лице представителя А.И. Мартыновой, действующей по доверенности б/н от 07.12.2018.
50.	ООО «Трак-Сервис»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 12/1 от 10.12.2018.
51.	ООО «Триботехнологии»	В лице представителя А.В. Колчанова, действующего по доверенности № 2 от 03.12.2018.
52.	ООО «УСС»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 14 от 03.12.2018.
53.	ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 10-12-18 от 10.12.2018.
54.	ООО «Эмпора групп»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 11.12.2018.
55.	ООО «Энерго-Импульс+»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 11.12.2018.
56.	АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 116 от 06.12.2018.

Приложение: 45 доверенностей

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 № 3 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 30 от 12 декабря 2018г.

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	12 декабря 2018 года
Место проведения собрания:	680021, г. Хабаровск, ул. Станционная, 2
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна

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

- директор ООО «МЕБИУС арх» Власов Павел Валерьевич,
- генеральный директор ООО «Арсенал Строй» Квашенинников Александр Геннадьевич,
- ведущий специалист ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арина Сергеевна.

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

СЛУШАЛИ: директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича, который предложил избрать председателем мандатной комиссии генерального директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать председателем мандатной комиссии генерального директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича.

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

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии ведущего специалиста ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину Сергеевну.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать секретарем мандатной комиссии ведущего специалиста ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину Сергеевну.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12 декабря 2018 года - 69 (шестьдесят девять).

Зарегистрировано: 56 (пятьдесят шесть) участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 81 %.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии



А.Г. Квашенинников

А.С. Михайлюк

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 очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 30 от 12 декабря 2018г.

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	12 декабря 2018 года
Место проведения собрания:	680021, г. Хабаровск, ул. Станционная, 2
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна

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

- генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич,
- генеральный директор ООО «Сигма Капитал» Ефимов Александр Сергеевич,
- юрист ООО «Промышленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович.

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича, который предложил избрать председателем счетной комиссии генерального директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Александра Сергеевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать председателем счетной комиссии генерального директора ООО «Сигма

Капитал» Ефимова Александра Сергеевича.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Александра Сергеевича, который предложил избрать секретарем счетной комиссии юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ **ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

Повестка дня **очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019-2020 гг.
3. Утверждение размера ежегодного разового и вступительного взносов.
4. Утверждение сметы по ежегодному разовому взносу на 2019 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 проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. 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» - 56

«Против» - 0

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

Всего изготовлено бюллетеней: 56
Выдано бюллетеней: 56
Сдано бюллетеней: 56
Признано недействительными бюллетеней: 0
Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО кандидата, должность, наименование организации, которую представляет кандидат	ЗА	ПРОТИВ
1	Довгенко Александр Владимирович, начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора	56	0
2	Антонов Виктор Викторович, генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»	56	0

Вопрос 2. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019-2020 гг.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

Вопрос 3. Утверждение размера ежегодного разового и вступительного взносов.

Вопрос об утверждении размера вступительного взноса поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 55

«Против» - 1

Вопрос об утверждении размера ежегодного разового взноса поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

Вопрос 4. Утверждение сметы по ежегодному разовому взносу на 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«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» - 56

«Против» - 0

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 56

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

А.С. Ефимов

А.В. Колчанов

УТВЕРЖДЕНА

Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение архитекторов и
проектировщиков «СОЮЗ» протокол № 30
от « 12 » декабря 2018 года

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

С.В.Дианова

С М Е Т А

Доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

На 2019 год

№ п/п	Наименование статей	Сумма
	<u>ДОХОДЫ:</u>	
1	Ежегодный разовый взнос	440 000,00
	Итого	440 000,00
	<u>РАСХОДЫ:</u>	
1	Взнос в Национальное объединение	440 000,00
	Итого	440 000,00

Прошнуровано

Пронумеровано

лист *25*

Президент
АСРО «РОАП «СОЮЗ»

[Подпись]
С. В. Дианова

