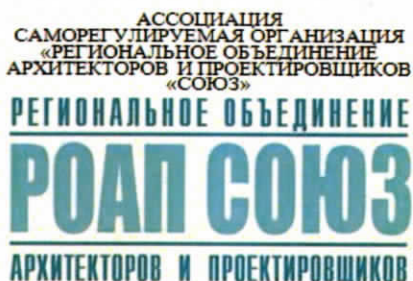


ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

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 № 35
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	10 марта 2021 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26а (Гостиничный комплекс «Олимпик»)
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» Мялова Евгения Павловна
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 10.03.2021 - 70.

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 44 организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.

Явка 63 %.

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»
Мялова Евгения Павловна	руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Казаретина Анастасия Анатольевна

специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Васюк Ольга Сергеевна

специалист – эксперт 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 АСРО «РОАП «СОЮЗ» и Положением о высшем органе управления (Общем собрании) от 18.04.2019 председатель Общего собрания избирается Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«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» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

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:

- Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор ДВ»,
- Крашенникова Татьяна Александровна, специалист по работе с персоналом ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

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

- Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор ДВ»,
- Крашенникова Татьяна Александровна, специалист по работе с персоналом ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх».

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:

- Повстин Владимир Александрович, директор ООО «Декларант»,
- Кузнецов Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО «Эмпора групп»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

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

- Повстин Владимир Александрович, директор ООО «Декларант»,
- Кузнецов Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО «Эмпора групп»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

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 трех человек, в которую включить:

- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
- главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну,
- руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

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

- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
- главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну,
- руководителя юридического отдела 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» - 44

«Против» - 0

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.
2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год и отчета об исполнении сметы за 2020 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.
8. Разное (вопрос без голосования).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год

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

представила очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа (президента) за 2020 год и предложила его утвердить.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.

Вопрос 2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который представил на утверждение Общему собранию отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.

Вопрос 3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год и отчета об исполнении сметы за 2020 год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» и заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, в том числе отчет об исполнении сметы за 2020 год, результаты заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год.

вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, результаты заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год и отчет об исполнении сметы за 2020 год.
2. Остаток средств на конец 2020 года использовать на уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2021 году согласно утвержденной смете.

Вопрос 4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая сообщила, что, в связи с поступившими заявлениями членов Совета Бенделюка С.А., Улицкого А.А. о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, смертью Довгенко А.В., необходимо досрочное прекращение полномочий указанных членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

В соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» проходит тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. Форма бюллетеня утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 01.03.2021 (протокол № 4).

ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Повстина Владимира Александровича, который доложил, что по результатам тайного голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 44

Выдано бюллетеней: 44

Сдано бюллетеней: 44

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО члена Совета, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», место	ЗА	ПРОТИВ
----------	---	----	--------

	работы, должность независимого члена Совета		
1	Довгенко Александр Владимирович, начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора (независимый член Совета)	44	0
2	Улицкий Алексей Андреевич, генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»	44	0
3	Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27»	44	0

РЕШИЛИ: прекратить полномочия членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Довгенко Александра Владимировича, начальника ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора, Улицкого Алексея Андреевича, генерального директора ООО «Альпстрой ДВ», Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «СУ-27».

Вопрос 5. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала, что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 05.02.2021 г. (протокол № 3) в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» выдвинута кандидатура Кудрявцева Сергея Анатольевича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения, в качестве независимого члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 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 23.12.2019 года, избрание членов Совета проходит тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 05.02.2021 г. (протокол № 3) и предложила внести в бюллетень для избрания члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» предложенную кандидатуру. Иных предложений не поступало.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Кудрявцева Сергея Анатольевича для избрания независимым членом Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

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

Всего изготовлено бюллетеней: 44

Выдано бюллетеней: 44

Сдано бюллетеней: 44

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО кандидата, должность, место работы кандидата в независимые члены Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	Кудрявцев Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения	44	0

РЕШИЛИ: по результатам тайного голосования избрать независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кудрявцева Сергея Анатольевича - доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения, на срок полномочий действующего состава Совета – до 02.04.2022.

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что в связи с продлением сроков предоставления займов членам саморегулируемых организаций, необходимо внести соответствующее изменение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Кроме того, проектом Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств предусмотрены иные изменения в главу 11 данного Положения.

Проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции), был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ». Предложений к данному проекту не поступило.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-23-2021-05.
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 10.03.2021 (ПА-23-2021-05) признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 21.10.2020 (ПА-23-2020-04).

Вопрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что в связи с тем, что с 01.01.2021 утратило силу Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а с 01.06.2021 утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», предлагается исключить из Положения о компенсационном фонде возмещения вреда соответствующие нормы.

Проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-22-2021-06.
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда от 10.03.2021 (ПА-22-2021-06) признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 18.04.2019 (ПА-22-2019-05).

Вопрос 8. Разное.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» о практике выдачи займов другими саморегулируемыми организациями, а также ознакомила участников Общего собрания членов о положениях проекта Постановления Правительства РФ, предлагающего расширить цели для выдачи займа членам саморегулируемых организаций.

Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна представила вниманию участников Общего собрания обзор законопроектов к федеральным законам от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», представленных в Государственную Думу РФ.

Светланой Владимировной также поставлен вопрос недостаточного взаимодействия администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» и членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что препятствует получению объективной информации и формированию предложений по актуальным вопросам строительной отрасли в крае. Президентом АСРО «РОАП «СОЮЗ» предложены новые современные формы взаимодействия.

Кроме того, особо подчеркнуто участие Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» в общественных советах при органах государственной власти, что дает возможность активно взаимодействовать с органами государственной власти, представлять проблемы, с которыми сталкивается строительный бизнес и возможные пути решения.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна представила вниманию участников Общего собрания сложности, возникающие при взаимодействии членов и контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» в связи с осуществлением контрольных функций АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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 15 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. Отчет об исполнении сметы за 2020 год на 1 л.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.В. Дианова

Е.П. Мялова

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 № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 35 от 10 марта 2021 года

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

«10» марта 2021 г.

г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии назначена специалист-эксперт Казаретина Анастасия Анатольевна.

Секретарем регистрационной комиссии назначена специалист-эксперт Васюк Ольга Сергеевна.

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 10 марта 2021 года - **70** (семьдесят).

Зарегистрировано: 44 участника 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

 А.А. Казаретина

Секретарь регистрационной комиссии

 О.С. Васюк

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 № 1 к протоколу регистрационной
комиссии очередного Общего собрания членов АСРО
«РОАП «СОЮЗ» № 35 от 10 марта 2021г.

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

«10» марта 2021 г.

г. Хабаровск

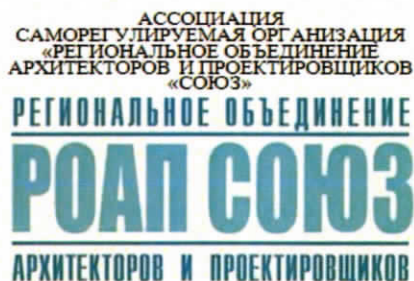
№ п/п	Наименование организации	Представитель организации
1.	ООО «АДС Групп»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № АДС/19/01-2021 от 28.09.2020г.
2.	ООО «Алкис»	В лице генерального директора А.А. Кислякова, действующего на основании Устава
3.	ООО «Архитектура и Дизайн Города»	В лице представителя С.В. Диановой, действующего по доверенности № 3 от 25.02.2021г.
4.	ООО «Архитектурно проектный институт капитального строительства»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 01.03.2021г.
5.	ООО Архитектурно-Девелоперская Компания «АРЗИЗ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 21-01 от 18.01.2021г.
6.	ООО «Архитектурное бюро «Аттик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 02/21 от 26.02.2021г.
7.	ООО «АрхстройПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 05.02.2021г.
8.	ООО «Аскотехэнерго-диагностика»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 30 от 05.03.2021г.
9.	ООО «Вертикаль Строй ДВ»	В лице представителя Е.В. Паталеевой, действующей по доверенности № 5 от 10.03.2021г.
10.	ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 4 от 25.02.2021г.
11.	ООО «ГеоПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 32 от 03.02.2021г.
12.	ООО «Дальневосточная архитектурная компания»	В лице представителя Т.А. Крашенниковой, действующей по доверенности № б/н от 09.03.2021г.
13.	ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и Связь»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 19.01.2021г.
14.	ООО «Декларант»	В лице директора В.А. Повстина, действующего на основании Устава
15.	ООО «Дизайн - Про»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 01.02.2021г.
16.	ООО «ЖИЛКОМСТРОЙ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей

		по доверенности № 1 от 28.02.2021г.
17.	ООО «Интерьер-Проект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 01.03.2021г.
18.	ООО «Контроль-ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 09.03.2021г.
19.	ООО «МЕБИУС арх»	В лице директора П.В. Власова, действующего на основании Устава
20.	ООО «МС ПРОЕКТ групп»	В лице директора Д.П. Макаревича, действующего на основании Устава
21.	ООО «Надежда»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 8 от 26.02.2021г.
22.	ООО «Научно-производственное объединение «Антисептик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 29.01.2021г.
23.	ООО Научно-производственное предприятие «Грань»	В лице представителя Ю.Г. Кермазова, действующего по доверенности № 8 от 10.03.2021г.
24.	ООО Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 006/2021 от 20.02.2021г.
25.	ООО Проектно изыскательская компания «Лидер»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 05.02.2021г.
26.	ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	В лице директора С.В. Горбулева, действующего на основании Устава
27.	ООО «Производственное коммерческое предприятие «Эталон ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 70 от 29.01.2021г.
28.	ООО «ПРОМПРОЕКТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 10.03.2021г.
29.	ООО «Промышленная экспертиза»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 03.03.2021г.
30.	ООО «Региональный центр ПТ СДМ Компания Ремсталь»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 26.02.2021г.
31.	ООО «Север-М»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 26.02.2021г.
32.	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧАС»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 25.02.2021г.
33.	ООО «Строитель»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 15.02.2021г.
34.	АО «Строительная компания №1»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 14 от 18.01.2021г.
35.	ЗАО «Стройинвест Восток»	В лице директора С.Г. Верхогляда, действующего на основании Устава.
36.	ООО «Телекор ДВ»	В лице генерального директора С.А. Цымбала, действующего на основании Устава.
37.	ООО «Техинфосервис ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 16 от 01.02.2021г.
38.	ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 01-03/20Д от 04.03.2021г.
39.	ООО «Триботехнологии»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 03.03.2021г.

40.	ООО «Центр Безопасности»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 4 от 03.03.2021г.
41.	ООО «Центр перспективного проектирования города Хабаровска «Эльбрус»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 16 от 03.03.2021г.
42.	ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 18-01-21 от 18.01.2021г.
43.	ООО «Эмпора групп»	В лице генерального директора В.А. Кузнецова, действующего на основании Устава.
44.	ООО «Энерго-Импульс+»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 01.03.2021г.

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»
№ 35 от 10 марта 2021 года

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	10 марта 2021 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26а (Гостиничный комплекс «Олимпик»)
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» Мялова Евгения Павловна

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

- Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор ДВ»,
- Крашенникова Татьяна Александровна, специалист по работе с персоналом ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх».

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

СЛУШАЛИ: Власова Павла Валерьевича, директора ООО «МЕБИУС арх», который предложил избрать председателем мандатной комиссии Цымбала Станислава Александровича, генерального директора ООО «Телекор ДВ».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

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

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

СЛУШАЛИ: Цымбала Станислава Александровича, генерального директора ООО «Телекор ДВ», который предложил избрать секретарем мандатной комиссии Власова Павла Валерьевича, директора ООО «МЕБИУС арх».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Власова Павла Валерьевича, директора ООО «МЕБИУС арх».

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

По итогам проверки регистрационной ведомости:

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 10 марта 2021 года - 70 (семьдесят).

Зарегистрировано: 44 участника очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 63% .

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:

1. Утвердить ведомость и протокол регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель мандатной комиссии



С.А. Цымбал

Секретарь мандатной комиссии



П.В. Власов

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»
№ 35 от 10 марта 2021 года

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	10 марта 2021 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26а (Гостиничный комплекс «Олимпик»)
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» Мялова Евгения Павловна

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

- Повстин Владимир Александрович, директор ООО «Декларант»,
- Кузнецов Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО «Эмпора групп»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

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

СЛУШАЛИ: Кузнецова Вячеслава Александровича, генерального директора ООО «Эмпора групп», который предложил избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать председателем счетной комиссии Повстина Владимира Александровича директора ООО «Декларант».

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

СЛУШАЛИ: Повстина Владимира Александровича директора ООО «Декларант», который предложил избрать секретарем счетной комиссии Кислякова Альберта Анатольевича, генерального директора ООО «Алкис».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» -3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии Кислякова Альберта Анатольевича, генерального директора ООО «Алкис».

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

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

1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.
2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год и отчета об исполнении сметы за 2020 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.
8. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

Вопрос 2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

Вопрос 3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год и отчета об исполнении сметы за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

Вопрос 4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

№ п/п	ФИО члена Совета, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», место работы, должность независимого члена Совета
1	Довгенко Александр Владимирович, начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» Роспотребнадзора (независимый член Совета)
2	Улицкий Алексей Андреевич, генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ» (независимый член Совета)
3	Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27»

ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Всего изготовлено бюллетеней: 44

Выдано бюллетеней: 44

Сдано бюллетеней: 44

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**«За» - 44****«Против» - 0****Вопрос 6. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

Вопрос о включении в бюллетень предложенные кандидатуры для тайного голосования для избрания в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**«За» - 44****«Против» - 0****ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

Всего изготовлено бюллетеней: 44

Выдано бюллетеней: 44

Сдано бюллетеней: 44

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО независимого члена Совета, должность, место работы	ЗА	ПРОТИВ
1	Кудрявцев Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения	44	0

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

Вопрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 44

«Против» - 0

Вопрос о подтверждении результатов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

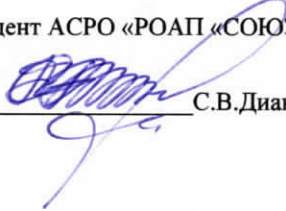


В.А. Повстин
А.А. Кисляков

УТВЕРЖДЕНА

Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение архитекторов и
проектировщиков «СОЮЗ»
протокол № _____
от _____ 2021 года

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»


С.В.Дианова

О Т Ч Е Т

об исполнении сметы

Доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

За 2020 год

Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» разрешается
переносить своим решением денежные средства из
одной статьи в другую в пределах 20% от
утвержденных

№ п/п	Наименование статей	План	Факт
	Остаток средств на начало года		1 326 186,89
	<u>ДОХОДЫ:</u>		
1	Вступительные взносы	75 000,00	15 000,00
2	Членские взносы	9 180 000,00	7 246 412,71
3	Добровольные взносы, пожертвования		1 500,00
4	Прочие доходы		32 492,80
	Итого	9 255 000,00	7 295 405,51
	<u>РАСХОДЫ:</u>		
1	Расходы на оплату труда (зарплата, взносы)	5 860 000,00	4 448 773,07
2	Оплата командировочных расходов	600 000,00	1 600,00
3	Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги, охрана, прочие)	1 300 000,00	1 011 073,44
4	Проведение мероприятий (общие собрания и др.)	200 000,00	195 498,06
5	Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки свидетельств, услуги нотариуса, бумага, канцтовары, госпошлина, почтовые расходы и др.))	1 295 000,00	1 182 352,87
	Итого	9 255 000,00	6 839 297,44
	Остаток средств на конец года		1 782 294,96