

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

Протокол № 36
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	12 ноября 2021 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.15
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	Очная, дистанционное участие с использованием видеоконференцсвязи (платформа ZOOM)
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна
Время начала регистрации участников собрания:	09-30
Время окончания регистрации участников собрания:	10-10
Собрание открыто:	10-10

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12 ноября 2021 года - **68** (шестьдесят восемь).
Зарегистрировались представители от **48** (сорока восьми) организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.
Явка **70,6 %**.
Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

Дианова Светлана Владимировна	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Селеменев Александр Иванович	заместитель министра строительства Хабаровского края – главный архитектор Хабаровского края
Федорова Виктория Александровна	главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна	Руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Казаретина Анастасия Анатольевна

специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Васюк Ольга Сергеевна

специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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) председатель Общего собрания избирается Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 48

«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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя правового обеспечения 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:

- Лапченко Андрей Александрович, заместитель директора по общим вопросам ООО «Стройкомплект»,
- Артимонова Анна Михайловна, начальник отдела кадров ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь»,

- Сунайкин Константин Михайлович, директор ООО «Телеком-Сервис».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Не проголосовали 2 участника

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

- Лапченко Андрей Александрович, заместитель директора по общим вопросам ООО «Стройкомплект»,
- Артимонова Анна Михайловна, начальник отдела кадров ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь»,
- Сунайкин Константин Михайлович, директор ООО «Телеком-Сервис».

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:

- Михайлюк Арина Сергеевна, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор ДВ»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

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

- Михайлюк Арина Сергеевна, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор ДВ»,
- 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:

- президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна,
- главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна,
- руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

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

- президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна,
- главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна,
- руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила заслушать информацию заместителя министра строительства Хабаровского края – главного архитектора Хабаровского края Александра Ивановича Селеменова.

СЛУШАЛИ: заместителя министра строительства Хабаровского края – главного архитектора Хабаровского края Александра Ивановича Селеменова, который выступил с информацией об участии в XXIX Международном фестивале «Зодчество 2021» и о краевых проектах, представленных на фестивале.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая поблагодарила Александра Ивановича Селеменова за выступление.

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» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение смет доходов и расходов на 2022, 2023 гг.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.

5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции.
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции.
7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
8. Разное (без голосования).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение смет доходов и расходов на 2022, 2023 гг.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» смету доходов и расходов на 2022 г. и предложила утвердить данный документ.

Вопрос поставлен на голосование РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на 2022 г.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» смету доходов и расходов на 2023 г. и предложила утвердить данный документ.

Вопрос поставлен на голосование РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 45

«Против» - 0

Не проголосовали 3 участника

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на 2023 г.

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе управления (Общем собрании), 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

высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Не проголосовали 2 участника

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-03-2021-09.
2. Со дня вступления в силу Положения о высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции, признать утратившим силу Положение о высшем органе управления (Общем собрании) от 18.04.2019 (ПА-03-2019-08).

Вопрос 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете), 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 коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции, поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Не проголосовали 2 участника

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-06-2021-10.
2. Со дня вступления в силу Положения о коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции, признать утратившим силу Положение о коллегиальном органе управления (Совете), от 12.12.2019 (ПА-06-2019-09).

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.

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, представляемой 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, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции, поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-19-2021-05.
2. Со дня вступления в силу Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции, признать утратившим силу Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов от 12.12.2018 (ПА-19-2018-04).

Вопрос 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, 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 процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции, поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-24-2021-02.
2. Со дня вступления в силу Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия

(бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции, признать утратившим силу Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию от 15.03.2017 (ПА-24-2017-01).

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, 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 системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции, поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-10-2021-10.
2. Со дня вступления в силу Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции, признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 12.12.2019 (ПА-10-2021-09).

Вопрос 7. 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 проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, 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 компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции, поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 48

«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-23-2021-06.
2. Со дня вступления в силу Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции, признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 10.03.2021 (ПА-23-2021-05).

Вопрос 7. Разное (без голосования)

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила участникам Общего собрания членов информацию:

- о возможности выдачи займов членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ», правовой основе данной меры поддержки и перечне документов, необходимых для выдачи займов;
- о проводимых ФАУ «Главгосэкспертиза» вебинарах и возможности Ассоциации обеспечить участие представителей организации в целях дальнейшего информирования членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» по профильным темам;
- об изменениях в законодательстве, регулирующем охрану труда, а также о возможности получить важную информацию в указанной сфере на проводимом Министерством строительства Хабаровского края вебинаре по охране труда;
- о независимой оценке квалификации (НОК) и планируемом закреплении обязательности НОК на законодательном уровне;
- о планируемом внедрении механизма рейтингования строительных организаций.

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 – 11 часов 13 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2. Список участников внеочередного 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 2 л.
5. Смета доходов и расходов на 2022 г.
6. Смета доходов и расходов на 2023 г.

Председатель Общего собрания

С.В. Дианова

Секретарь Общего собрания

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 внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 36 от 12 ноября 2021 года

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

«12» ноября 2021 г.

г. Хабаровск

Членами регистрационной комиссии назначены:

- Специалист-эксперт Казаретина Анастасия Анатольевна,
- Специалист-эксперт Васюк Ольга Сергеевна.

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 12 ноября 2021 года - **68** (шестьдесят восемь).

Зарегистрировано: 48 (сорок восемь) 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


_____ А.А. Казаретина

Секретарь регистрационной комиссии


_____ О.С. Васюк

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 № 1 к протоколу регистрационной
комиссии внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОАП «СОЮЗ» № 36 от 12 ноября 2021г.

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

«12» ноября 2021 г.

г. Хабаровск

№ п/п	Наименование организации	Представитель организации
1.	ООО «АДС Групп»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № АДС/29/10-2021 от 29.10.2021г.
2.	ООО «Арсенал строй»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 3 от 08.11.2021г.
3.	ООО «Алкис»	В лице генерального директора А.А. Кислякова, действующего на основании Устава
4.	ООО «Архитектура и Дизайн Города»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 4 от 29.10.2021г.
5.	ООО «Архитектурно проектный институт капитального строительства»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 13.10.2021г.
6.	ООО Архитектурно-Девелоперская Компания «АРЗИЗ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 13/10 от 13.10.2021г.
7.	ООО «Архитектурное бюро «Аттик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 03/21 от 01.11.2021г.
8.	ООО «Аскотехэнерго-диагностика»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 190 от 01.11.2021г.
9.	ООО ««Бюро Техники-Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 4 от 09.11.2021г.
10.	ООО «Вертикаль Строй ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 22 от 12.11.2021г.
11.	ООО «Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 28-10/02 от 28.10.2021г.
12.	ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 08.11.2021г.
13.	ООО «ГеоПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 33 от 10.11.2021г.
14.	ООО «Дальневосточная архитектурная компания»	В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей по доверенности № б/н от 08.11.2021г.
15.	ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и Связь»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 22.10.2021г.
16.	ООО «Дальний Восток	В лице представителя С.В. Диановой, действующей

	Энергосервис»	по доверенности № 85/2021 от 10.11.2021г.
17.	ООО «Дальстройпроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 11 от 08.11.2021г.
18.	ООО «Декларант»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 10.11.2021г.
19.	ООО «Дизайн - Про»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 01.11.2021г.
20.	ООО «Дозор-Дальний Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 36 от 08.11.2021г.
21.	ООО «ЖИЛКОМСТРОЙ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 15.10.2021г.
22.	ООО «Компания АВИОР»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 33 от 10.11.2021г.
23.	ООО «МС ПРОЕКТ групп»	В лице директора Д.П. Макаревича, действующего на основании Устава
24.	ООО «Надежда»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 10 от 29.10.2021г.
25.	ООО «Научно-производственное объединение «Антисептик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 02.11.2021г.
26.	ООО Научно-производственное предприятие «Грань»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 17 от 10.11.2021г.
27.	ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 031 от 10.11.2021г.
28.	ООО Проектно изыскательская компания «Лидер»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 13.10.2021г.
29.	ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	В лице представителя В.А. Горбулева, действующего по доверенности № 1 от 12.11.2021г.
30.	ООО «Производственная коммерческая фирма «ИНТЭКС»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 8 от 08.11.2021г.
31.	ООО «Производственное коммерческое предприятие «Эталон ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 50 от 29.10.2021г.
32.	ООО «ПРОМПРОЕКТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 05.11.2021г.
33.	ООО «Промышленная экспертиза»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 29.10.2021г.
34.	ООО Региональный технический центр «Вектор»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 538/1 от 08.11.2021г.
35.	ООО «Региональный центр ПТ СДМ Компания Ремсталь»	В лице представителя А.М. Михайлюк, действующей по доверенности № 16 от 11.11.2021г.
36.	ООО «СахГенСтройПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 29.10.2021г.
37.	ООО «Север-М»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 8 от 29.10.2021г.
38.	АО «Строительная компания №1»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 68 от 12.10.2021г.
39.	ЗАО «Стройинвест Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей

		по доверенности № 23 от 08.11.2021г.
40.	ООО «Стройкомплект»	В лице представителя А.А. Лапченко, действующего по доверенности № б/н от 02.11.2021г.
41.	ООО «Телеком-Сервис»	В лице директора К.М. Суняйкина, действующего на основании Устава.
42.	ООО «Телекор ДВ»	В лице генерального директора С.А. Цымбала, действующего на основании Устава.
43.	ООО «Техинфосервис ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 25 от 29.10.2021г.
44.	ООО «ТИСБизнесСтрой»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2/21 от 10.11.2021г.
45.	ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 13-11/21Д от 09.11.2021г.
46.	ООО «Триботехнологии»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 29.10.2021г.
47.	ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 01-10-21 от 01.10.2021г.
48.	ООО «Энерго-Импульс+»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 29.10.2021г.

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@grossouz.ru
www.roapsouz.ru

Приложение № 3 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 36 от 12 ноября 2021 года

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

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	12 ноября 2021 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.15
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие), по видеоконференцсвязи
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

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

- Лапченко Андрей Александрович, заместитель директора по общим вопросам ООО «Стройкомплект»,
- Артимонова Анна Михайловна, начальник отдела кадров ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь»,
- Сунайкин Константин Михайлович, директор ООО «Телеком-Сервис».

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

СЛУШАЛИ: Сунайкина Константина Михайловича, который предложил избрать председателем мандатной комиссии Лапченко Андрея Александровича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Лапченко Андрея Александровича.

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

СЛУШАЛИ: Лапченко Андрея Александровича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии Артимонову Анну Михайловну.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Артимонову Анну Михайловну.

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

По итогам проверки регистрационной ведомости:

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12 ноября 2021 года - 68 (шестьдесят восемь).

Зарегистрировано: 48 (сорок восемь) участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка **70,6%** .

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:

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

Председатель мандатной комиссии

А.А. Лапченко

Секретарь мандатной комиссии

А.М. Артимопова

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 № 4 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 36 от 12 ноября 2021 года

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

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	12 ноября 2021 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.15
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная (совместное присутствие), по видеоконференцсвязи
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

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

- Михайлюк Арина Сергеевна, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор ДВ»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

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

СЛУШАЛИ: Кислякова Альберта Анатольевича, который предложил избрать председателем счетной комиссии Цымбала Станислава Александровича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Цымбала Станислава Александровича.

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

СЛУШАЛИ: Цымбала Станислава Александровича, который предложил избрать секретарем счетной комиссии Михайлюк Арину Сергеевну.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии Михайлюк Арину Сергеевну.

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

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

1. Утверждение смет доходов и расходов на 2022г., 2023 г.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции.
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции.
7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
8. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Утверждение смет доходов и расходов на 2022г., 2023 г.

Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 45

«Против» - 0

Не проголосовали 3 участника

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе управления (Общем собрании), в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Не проголосовали 2 участника

Вопрос 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном органе управления (Совете), в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Не проголосовали 2 участника

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

Вопрос 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Не проголосовал 1 участник

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

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 48

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

С.А. Цымбал

Секретарь счетной комиссии

А.С. Михайлюк

УТВЕРЖДЕНА
Решением Общего собрания
членов Ассоциации
Саморегулируемой
организации «Региональное
объединение архитекторов и
проектировщиков «СОЮЗ»
протокол № 36
от «11» ноября 2021 года

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»


С.В.Дианова

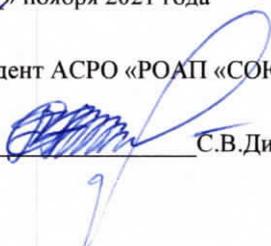
С М Е Т А
Доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
На 2022 год

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма
	<u>ДОХОДЫ:</u>	
1	Вступительные взносы	75 000,00
2	Членские взносы	9 180 000,00
	Итого	9 255 000,00
	<u>РАСХОДЫ:</u>	
1	Расходы на оплату труда (зарплата, взносы)	6 275 000,00
2	Оплата командировочных расходов	600 000,00
3	Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги, охрана, прочие)	1 125 000,00
4	Проведение мероприятий (общие собрания и др.)	200 000,00
5	Прочие расходы (аудиторская проверка, услуги сторонних организаций, бумага, канцтовары, программное обеспечение, почтовые расходы и др.)	1 055 000,00
	Итого	9 255 000,00

УТВЕРЖДЕНА
Решением Общего собрания
членов Ассоциации
Саморегулируемой
организации «Региональное
объединение архитекторов и
проектировщиков «СОЮЗ»
протокол № 36
от «12» ноября 2021 года

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»


С.В.Дианова

С М Е Т А
Доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
На 2023 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	Сумма
	<u>ДОХОДЫ:</u>	
1	Вступительные взносы	75 000,00
2	Членские взносы	9 180 000,00
	Итого	9 255 000,00
	<u>РАСХОДЫ:</u>	
1	Расходы на оплату труда (зарплата, взносы)	6 275 000,00
2	Оплата командировочных расходов	600 000,00
3	Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги, охрана, прочие)	1 125 000,00
4	Проведение мероприятий (общие собрания и др.)	200 000,00
5	Прочие расходы (аудиторская проверка, услуги сторонних организаций, бумага, канцтовары, программное обеспечение, почтовые расходы и др.)	1 055 000,00
	Итого	9 255 000,00