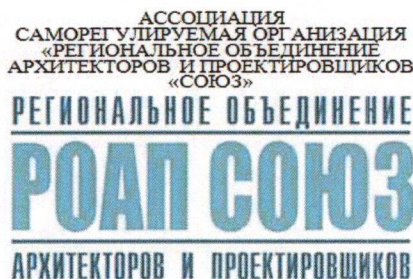


ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

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 № 38
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

| | |
|--|--|
| Дата проведения собрания: | 30 сентября 2022 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: | 10-00 |
| Время окончания регистрации участников собрания: | 10-30 |
| Собрание открыто: | 10-30 |

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 сентября 2022 года - **63** (шестьдесят три).

Зарегистрировались представители от **47** (сорок семь) организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.

Явка **75 %**.

Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

| | |
|----------------------------------|--|
| Дианова Светлана Владимировна | президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
| Федорова Виктория Александровна | главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
| Мялова Евгения Павловна | Руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
| Васюк Ольга Сергеевна | специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
| Касьян Анастасия Дмитриевна | юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
| Казаретина Анастасия Анатольевна | специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
| Ивко Юлия Андреевна | 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» - 47

«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» руководителя правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«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:

- Москалев Николай Николаевич, главный инженер ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Кермазов Юрий Георгиевич, заместитель директора ООО НПП «Грань»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

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

- Москалев Николай Николаевич, главный инженер ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Кермазов Юрий Георгиевич, заместитель директора ООО НПП «Грань»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

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:

- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх»,
- Михайлов Владимир Ильич, директор ООО «ПКФ «ИНТЭКС»,
- Михайлюк Арина Сергеевна, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

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

- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх»,
- Михайлов Владимир Ильич, директор ООО «ПКФ «ИНТЭКС»,
- Михайлюк Арина Сергеевна, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания».

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

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 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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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, в новой редакции.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о реестре членов, в новой редакции.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции.
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2023-2024 гг.
7. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Разное (вопрос без голосования).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. 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, в новой редакции.

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» - Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции, поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«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-21-2022-13.
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, в новой редакции, ПА-21-2022-13 от 30.09.2022 признать утратившим силу Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 05.04.2022 (ПА-21-2022-12).

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о реестре членов, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о реестре членов, 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 реестре членов, в новой редакции, поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о реестре членов, в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-04-2022-07.
2. Со дня вступления в силу Положения о реестре членов, в новой редакции, ПА-04-2022-07 от 30.09.2022 признать утратившим силу Положение о реестре членов от 25.05.2017 (ПА-04-2017-06).

Вопрос 3. 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 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 «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции, поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-22-2022-07.
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции, ПА-22-2022-07 от 30.09.2022 признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда от 10.03.2021 (ПА-22-2021-06).

Вопрос 4. 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» - 47

«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-23-2022-08.
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции, ПА-23-2022-08 от 30.09.2022 признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 05.04.2022 (ПА-23-2022-07).

Вопрос 5. 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

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-10-2022-11.
2. Со дня вступления в силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции, ПА-10-2022-11 от 30.09.2022 признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 12.11.2021 (ПА-10-2021-10).

Вопрос 6. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2023-2024 гг.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2023-2024 гг.

вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2023-2024 гг.

Вопрос 7. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что в соответствии с решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

от 18.04.2019 (протокол № 31) средства компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальном банковском счете в Банке ВТБ (ПАО).

В АСРО «РОАП «СОЮЗ» поступили предложения от Банка ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», Банке ВТБ (ПАО).

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, которая проинформировала участников об условиях размещения средств компенсационных фондов в указанных кредитных учреждениях.

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк» поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 0

«Против» - 47

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ГПБ (АО) поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 0

«Против» - 47

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ВТБ (ПАО) поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

РЕШИЛИ: определить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ», компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете в Банке ВТБ (ПАО).

Вопрос 8. Разное (вопрос без голосования)

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила участникам Общего собрания членов информацию о возможности выдачи займов до 31.12.2022 из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о порядке получения выписок из Единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательствах, о требованиях к прохождению независимой оценки квалификации, о XXX Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2022».

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» проинформировала участников Общего собрания членов о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации, который в настоящее время проходит процедуру оценки

регулирующего воздействия, а также о проектах сводов и правил («Общественные здания и сооружения. Основные положения», «Общественные здания и сооружения. Правила проектирования», «Здания жилые и многоквартирные. Правила проектирования»).

В рамках Общего собрания членов проведена тематическая секция по вопросам независимой оценки квалификации. С докладом выступила юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Касьян Анастасия Дмитриевна.

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 15 минут.

Приложение:

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

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

АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОЮЗ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОАП СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 911616
rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Приложение № 1 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 38 от 30 сентября 2022 года

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

«30» сентября 2022 г.

г. Хабаровск

Регистрационная комиссия назначена в составе:

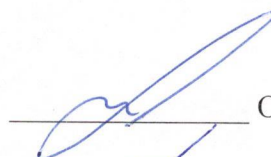
- Васюк Ольга Сергеевна, ведущий специалист эксперт - **председатель регистрационной комиссии,**
- Казаретина Анастасия Анатольевна, специалист-эксперт - **секретарь регистрационной комиссии,**
- Ивко Юлия Андреевна, специалист-эксперт.

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 30 сентября 2022 года - **63** (шестьдесят три).

Зарегистрировано: 47 (сорок семь) участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

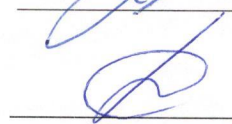
Приложение: список участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии



О.С. Васюк

Секретарь регистрационной комиссии



А.А. Казаретина

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» № 38 от 30 сентября 2022г.

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

«30» сентября 2022 г.

г. Хабаровск

| № п/п | Наименование организации | Представитель организации |
|-------|--|---|
| 1. | ООО «АДС Групп» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № АДС/26/08-2022 от 26.08.2022 г. |
| 2. | ООО «Алкис» | В лице генерального директора А.А. Кислякова, действующего на основании Устава |
| 3. | ООО «Арсенал строй» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 29.09.2022 г. |
| 4. | ООО « Архитектура и Дизайн Города» | В лице директора Локтева Д.А., действующего на основании Устава |
| 5. | ООО Архитектурно-Девелоперская Компания «АРЗИЗ» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 24/08 от 30.09.2022 г. |
| 6. | ООО «АрхстройПроект» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 07.09.2022 г. |
| 7. | ООО «Аскотехэнерго-диагностика» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 116 от 22.09.2022 г. |
| 8. | ООО ««Бюро Техники-Восток» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 29.09.2022 г. |
| 9. | ООО «Вертикаль Строй ДВ» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 30 от 30.09.2022 г. |
| 10. | ООО «Восток» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 31-08/02 от 31.08.2022 г. |
| 11. | ООО «Восток»-Торгово-строительная компания» | В лице генерального директора Сигаева С.А., действующего на основании Устава |
| 12. | ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 29.09.2022 г. |
| 13. | ООО «ГеоПроект» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 35 от 27.09.2022 г. |
| 14. | ООО «Дальневосточная архитектурная компания» | В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей по доверенности № б/н от 29.09.2022 г. |
| 15. | ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и Связь» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 07.09.2022 г. |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 35. | ООО «Промышленная экспертиза» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 32 от 22.09.2022 г. |
| 36. | ООО «СахСпецСтрой» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности б/н от 25.08.2022г. |
| 37. | ООО «Север-М» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 10 от 30.09.2022 г. |
| 38. | АО «Строительная компания №1» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 117 от 05.09.2022 г. |
| 39. | ЗАО «Стройинвест Восток» | В лице представителя Н.Н. Москалева, действующего по доверенности № 14 от 16.09.2022 г. |
| 40. | ООО «Стройкомплект» | В лице представителя Н.В. Орловой, действующей по доверенности б/н от 29.09.2022 г. |
| 41. | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 16 от 25.09.2022 г. |
| 42. | ООО «Телеком-Сервис» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 217/09-22 от 27.09.2022 г. |
| 43. | ООО «Телекор ДВ» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2/22Р от 26.09.2022 г. |
| 44. | ООО « ТСО «ГК Вира» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 48 от 27.09.2022 г. |
| 45. | ООО «Триботехнологии» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 42 от 22.09.2022 г. |
| 46. | ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» | В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 24-08-22 от 24.08.2022 г. |
| 47. | ООО «Эмпора групп» | В лице генерального директора В.А. Кузнецова, действующего на основании Устава. |

ОГРН 109270000535
ИНН 2722085173

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-П-137-18022010

АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОЮЗ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОАП СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел. (факс): +7 (4212) 911616
rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Приложение № 3 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 38 от 30 сентября 2022 года

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

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

| | |
|----------------------------|--|
| Дата проведения собрания: | 30 сентября 2022 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:

- Москалев Николай Николаевич, главный инженер ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Кермазов Юрий Георгиевич, заместитель директора ООО НПП «Грань»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис».

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

СЛУШАЛИ: Кислякова Альберта Анатольевича, который предложил избрать председателем мандатной комиссии Москалева Николая Николаевича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Москалева Николая Николаевича.

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

СЛУШАЛИ: Москалева Николая Николаевича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии Кермазова Юрия Георгиевича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**«За» - 3
«Против» - 0**

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Кермазова Юрия Георгиевича.

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

По итогам проверки регистрационной ведомости:

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 сентября 2022 года - 63 (шестьдесят три).

Зарегистрировано: 47 (сорок семь) участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 75% .

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:

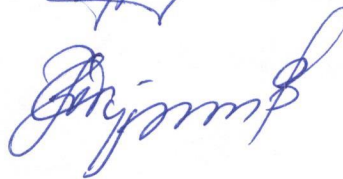
1. Утвердить ведомость и протокол регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель мандатной комиссии



Н.Н. Москалев

Секретарь мандатной комиссии



Ю.Г. Кермазов

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»
№ 38 от 30 сентября 2022 года

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

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

| | |
|----------------------------|--|
| Дата проведения собрания: | 30 сентября 2022 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:

- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх»,
- Михайлов Владимир Ильич, директор ООО «ПКФ «ИНТЭКС»,
- Михайлюк Арина Сергеевна, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания».

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

СЛУШАЛИ: Михайлова Владимира Ильича, который предложил избрать председателем счетной комиссии Власова Павла Валерьевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Власова Павла Валерьевича.

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

СЛУШАЛИ: Михайлова Владимира Ильича, 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 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.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о реестре членов, в новой редакции.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в новой редакции.
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2023-2024 гг.
7. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. 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, в новой редакции.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 47

«Против» - 0

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о реестре членов, в новой редакции.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 47

«Против» - 0

Вопрос 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Вопрос 5. 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

Вопрос 6. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2023-2024 гг.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Вопрос 7. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк» поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 0

«Против» - 47

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ГПБ (АО) поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 0

«Против» - 47

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ВТБ (ПАО) поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 47

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии



П.В. Власов

Секретарь счетной комиссии



А.С. Михайлюк