

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 № 39
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	30 марта 2023 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26а
Вид заседания:	Очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	Очная
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкина Тамара Вячеславовна
Время начала регистрации участников собрания:	14-00
Время окончания регистрации участников собрания:	14-30
Собрание открыто:	14-30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 марта 2023 года - **61** (шестьдесят один).
Зарегистрировались представители от **46** (сорок шесть) 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 ОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»:**

Дианова Светлана Владимировна	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Федорова Виктория Александровна	главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Васюк Ольга Сергеевна	специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Кондрашкина Тамара Вячеславовна	юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Казаретина Анастасия Анатольевна	специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Бескрвонная Кристина 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) председатель Общего собрания избирается Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 46

«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» юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкину Тамару Вячеславовну.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 46

«Против» - 0

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкину Тамару Вячеславовну.

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:

-**Муха Павел Вячеславович**, учредитель группы компаний ООО «Архстрой»,

-**Михайлюк Арина Сергеевна**, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,

-**Кузнецов Вячеслав Александрович**, генеральный директор ООО «Эмпора групп».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

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

- **Муха Павел Вячеславович**, учредитель группы компаний ООО «Архстрой»,
- **Михайлюк Арина Сергеевна**, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания»,
- **Кузнецов Вячеслав Александрович**, генеральный директор ООО «Эмпора групп».

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:

- **Кисляков Альберт Анатольевич**, генеральный директор ООО «Алкис»,
- **Верхогляд Сергей Григорьевич**, директор ЗАО «Стройинвест Восток»,
- **Кравченко Наталья Леонидовна**, начальник ЛНК ООО «Аскотехэнерго-диагностика».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

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

- **Кисляков Альберт Анатольевич**, генеральный директор ООО «Алкис»,
- **Верхогляд Сергей Григорьевич**, директор ЗАО «Стройинвест Восток»,
- **Кравченко Наталья Леонидовна**, начальник ЛНК ООО «Аскотехэнерго-диагностика».

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,
- юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкина Тамара Вячеславовна.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«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,
- юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкина Тамара Вячеславовна.

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» - 46

«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 2022 год.
2. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год, результатов аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год и отчета об исполнении сметы за 2022 год.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
5. О прекращении полномочий члена Совета.
6. Разное (вопрос без голосования).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение Отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 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 2022 год и предложила его утвердить.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет единоличного исполнительного органа (президента) АСРО

«РОАП «СОЮЗ» за 2022 год.

Вопрос 2. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 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 2022 год.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2022 год.

Вопрос 3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год, результатов аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год и отчета об исполнении сметы за 2022 год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» и аудиторское заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год, в том числе отчет об исполнении сметы за 2022 год, результаты аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год, результаты аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2022 год и отчет об исполнении сметы за 2022 год.

2. Остаток средств на конец 2022 года использовать на уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2023 году согласно утвержденной смете.

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» - 46

«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-23-2023-09.
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции, ПА-23-2023-09 от 30.03.2023 признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 07.10.2022 (ПА-23-2022-08).

Вопрос 5. О прекращении полномочий члена Совета.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая сообщила о поступившем заявлении о прекращении полномочий члена Совета Улановского Юрия Николаевича с 30.03.2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена Совета Улановского Юрия Николаевича с 30.03.2023 г. на основании личного заявления.

Вопрос 6. Разное (вопрос без голосования)

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила участникам подписаться на новостную ленту АСРО «РОАП «СОЮЗ» в Телеграм-канале и группу в WhatsApp. Провела краткий обзор нормативно-правовых актов,

проинформировала о проведении независимой оценки квалификации. Представила участникам Общего собрания членов информацию о возможности выдачи займов до 01.01.2024 из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о проведении мероприятий, направленных на привлечение учащихся СУЗов и ВУЗов в строительную отрасль в 2022 году. Сообщила о проведении 12 апреля 2023 года ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» регионального профориентационного и карьерного мероприятия для молодежи Хабаровского края «МЕГАмаркет карьеры». Также сообщила об определении НОПРИЗ основных направлений инновационного развития проектно-изыскательской деятельности.

Сообщила о том, что Министерством строительства Хабаровского края с 1 апреля начнется прием заявок на участие в краевом конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие промышленности строительных материалов, проектную организацию строительной отрасли по отдельным направлениям номинаций.

С 24 по 28 апреля в Хабаровске пройдет Неделя охраны труда.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна проинформировала участников Общего собрания об утверждении приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ на 2024 год, о применении ресурсно-индексного метода при определении сметной стоимости новых объектов капитального строительства.

Светлана Дианова акцентировала внимание членов о необходимости своевременного предоставления отчетности в Администрацию АСРО «РОС «СОЮЗ» в установленные законодательством сроки.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна выступила с просьбой предоставить обратную связь о готовности перехода работы АСРО «РОАП «СОЮЗ» на электронный документооборот.

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 30 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 3 л.

Председатель Общего собрания

С.В. Дианова

Секретарь Общего собрания

Т.В. Кондрашкина

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 очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 39 от 30 марта 2023 года

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

«30» марта 2023 г.

г. Хабаровск

Регистрационная комиссия назначена в составе:

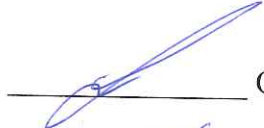
- Васюк Ольга Сергеевна, ведущий специалист эксперт - **председатель регистрационной комиссии,**
- Казаретина Анастасия Анатольевна, специалист-эксперт - **секретарь регистрационной комиссии.**

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 30 марта 2023 года - **61** (шестьдесят один).

Зарегистрировано: 46 (сорок шесть) участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.


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

Председатель регистрационной комиссии



О.С. Васюк

Секретарь регистрационной комиссии



А.А. Казаретина

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 № 1 к протоколу регистрационной
комиссии очередного Общего собрания членов АСРО
«РОАП «СОЮЗ» № 39 от 30 марта 2023г.

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

«30» марта 2023 г.

г. Хабаровск

№ п/п	Наименование организации	Представитель организации
1.	ООО «АДС Групп»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № АДС/06/03-2023 от 06.03.2023 г.
2.	ООО «Алкис»	В лице генерального директора А.А. Кислякова, действующего на основании Устава
3.	ООО «АРЗИЗ-ИНЖИНИРИНГ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 06/03 от 06.03.2023г.
4.	ООО «Арсенал строй»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2/03 от 29.03.2023 г.
5.	ООО Архитектурно-Девелоперская Компания «АРЗИЗ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 06/03 от 06.03.2023г.
6.	ООО «Архитектурно проектный институт капитального строительства»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 13.03.2023г.
7.	ООО «АрхстройПроект»	В лице представителя П.В. Мухи, действующего по доверенности № 1 от 29.03.2023 г.
8.	ООО «Аскотехэнерго-диагностика»	В лице представителя Н.Л. Кравченко, действующей по доверенности № 39 от 29.03.2023 г.
9.	ООО «Бюро Техники-Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 5 от 13.03.2023 г.
10.	ООО «Вертикаль Строй ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 5 от 30.03.2023 г.
11.	ООО «Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 20-03/02 от 06.03.2023 г.
12.	ООО «Восток»-Торгово-строительная компания»	В лице представителя А.А. Никитина, действующего по доверенности № б/н от 29.03.2023 г.
13.	ООО «ГеоПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 36 от 22.03.2023 г.
14.	ООО «Дальневосточная архитектурная компания»	В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей по доверенности № б/н от 27.03.2023 г.
15.	ООО «Дальневосточная Строительная Компания	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 09.03.2023 г.

	«Системы и Связь»	
16.	ООО «Дальстройпроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 24.03.2023 г.
17.	ООО «Дизайн - Про»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 28.03.2023 г.
18.	ООО «Дозор-Дальний Восток»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 22.03.2023 г.
19.	Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости»	В лице и.о. директора Р.Ю. Вакульчика, действующего на основании Устава
20.	ООО «МС ПРОЕКТ групп»	В лице генерального директора Д.П. Макаревича, действующего на основании Устава
21.	ООО «Надежда»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 3 от 22.03.2023 г.
22.	ООО «Научно-производственное объединение «Антисептик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 22.03.2023 г.
23.	ООО Научно-производственное предприятие «Грань»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 2 от 29.03.2023 г.
24.	ООО Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 005/2023 от 07.03.2023 г.
25.	ООО Проектно-изыскательская компания «Лидер»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 23.03.2023 г.
26.	ООО «Проектно-изыскательские работы»	В лице генерального директора А.А. Кислякова, действующего на основании Устава
27.	ООО «ПРОМПРОЕКТ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 23.03.2023 г.
28.	ООО «Промышленная экспертиза»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 32 от 30.03.2023 г.
29.	ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 9 от 30.03.2023 г.
30.	ООО «СахГенСтройПроект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 5 от 23.03.2023 г.
31.	ООО «Север-М»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 11 от 30.03.2023 г.
32.	ООО «Система»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 14/2023 от 23.03.2023 г.
33.	ООО «Скат»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 1 от 23.03.2023 г.
34.	АО «Строительная компания №1»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 23 от 02.03.2023 г.
35.	ЗАО «Стройинвест Восток»	В лице директора С.Г. Верховгляда, действующего на основании Устава

36.	ООО «Стройкомплект»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 28.03.2023 г.
37.	ООО «Телеком-Сервис»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 56/03-23 от 28.03.2023 г.
38.	ООО «Телекор ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 12 от 23.03.2023 г.
39.	ООО «Техинфосервис ДВ»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 25 от 22.03.2023 г.
40.	ООО ТСО «ГК Вира»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 28.03.2023 г.
41.	ООО «Трак-Сервис»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № б/н от 24.03.2023 г.
42.	ООО «Триботехнологии»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 42 от 30.03.2023 г.
43.	ООО «Центр перспективного проектирования города Хабаровска «Эльбрус»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 43 от 27.03.2023 г.
44.	ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»	В лице представителя С.В. Диановой, действующей по доверенности № 22-03-23 от 22.03.2023 г.
45.	ООО «Эмпора групп»	В лице генерального директора В.А. Кузнецова, действующего на основании Устава.
46.	ООО «Энерго-Импульс+»	В лице представителя М.Л. Пластуновой, действующей по доверенности № б/н от 23.03.2023 г.

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 очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 39 от 30 марта 2023 года

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	30 марта 2023 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26а
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	руководитель отдела правового обеспечения юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкина Тамара Вячеславовна

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

- **Муха Павел Вячеславович**, учредитель группы компаний ООО «Архстрой»
- **Михайлюк Арина Сергеевна**, начальник службы персонала ООО «Дальневосточная архитектурная компания»
- **Кузнецов Вячеслав Александрович**, генеральный директор ООО «Эмпора групп»

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

СЛУШАЛИ: Михайлюк Арину Сергеевну, которая предложила избрать председателем мандатной комиссии Муху Павла Вячеславовича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Муху Павла Вячеславовича.

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

СЛУШАЛИ: Муху Павла Вячеславовича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии Михайлюк Арину Сергеевну.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Михайлюк Арину Сергеевну.

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

По итогам проверки регистрационной ведомости:

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 марта 2023 года - 61(шестьдесят один).

Зарегистрировано: 46 (сорок шесть) участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 75% .

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

Муха Павел Вячеславович

Секретарь мандатной комиссии

Михайлюк Арина Сергеевна

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 № 4 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 39 от 30 марта 2023 года

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	30 марта 2023 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26а
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная
Председатель собрания:	президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кондрашкина Тамара Вячеславовна

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

- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис»
- Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»
- Кравченко Наталья Леонидовна, начальник ЛНК ООО «Аскотехэнерго-диагностика»

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

СЛУШАЛИ: Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил избрать председателем счетной комиссии Кислякова Альберта Анатольевича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Кислякова Альберта Анатольевича.

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

СЛУШАЛИ: Кислякова Альберта Анатольевича, который предложил избрать секретарем счетной комиссии Верхогляда Сергея Григорьевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии **Верхогляда Сергея Григорьевича.**

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 2022 год.
2. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год, результатов аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год и отчета об исполнении сметы за 2022 год.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
5. О прекращении полномочий члена Совета.
6. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Утверждение Отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Вопрос 2. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Вопрос 3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год, результатов аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2022 год и отчета об исполнении сметы за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«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» - 46

«Против» - 0

Вопрос 5. О прекращении полномочий члена Совета.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 46

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Кисляков Альберт Анатольевич

Секретарь счетной комиссии

Верхогляд Сергей Григорьевич

Прошнуровано

Пронумеровано

16 (шестнадцать) листов

Президент
АСРО «РОАП «СОЮЗ»



С. В. Дианова