



Выписка из протокола № 34

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	14.11.2014 г., 14-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	заочная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Бенделюк Сергей Александрович
Количество членов Совета:	4
Фактически присутствовало членов:	4

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
ГИП ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
Директор ООО «Проектстройиндустрия»	Бенделюк Сергей Александрович
Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	Улановский Юрий Николаевич

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА**

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
-------------------------------	----------------------------

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШЕНИЕ:

ПО ВОПРОСУ № 1: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:

Назначить проведение Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 17 декабря 2014 года.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:

1. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утвердить план подготовки к Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:

Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - ООО «Аудит и Консалтинг».

ПО ВОПРОСУ № 4: Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:

1. Включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:
 - Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну;
 - специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Бескровную Кристину Сергеевну.
2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:

Председатель Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:

- исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна;

Заместитель Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:

- руководитель общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна;

Члены Контрольной комиссии:

- Директор по развитию Вац Данил Сергеевич,
- специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна,
- специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна,
- офис - менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Самойлова Ирина Александровна,
- бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Массалитина Маргарита Юрьевна.

ПО ВОПРОСУ № 5: Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью ««Дорстройпроект» (ИНН 2722068643) из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - 14.11.2014 года.
3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0033.02-2012-2722068643-П-137 от 17.12.2012 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643).

Выписка верна

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

О.В. Симанович