

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 № 37

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	22.12.2015 г., 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	заочная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Улановский Юрий Николаевич
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов:	5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Директор ООО «Проектстройиндустрия»	Бенделюк Сергей Александрович
Директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»	Улановский Юрий Николаевич
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
Председатель Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета в заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» из четырех вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год.
2. Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.
3. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2014 год.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение отчет о выполнении графика плановых проверок организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении графика плановых проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая вынесла на утверждение план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2014 год.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ № 4: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил, в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Улановского Юрия Николаевича, который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» привлечь ООО «Аудит и Консалтинг».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

Заседание закрыто 15-30

Приложение:

1. Отчет о выполнении плана проверок за 2015 год АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;

2. План проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2016 год на л. в 1 экз.;
3. Сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2014 год на л. в 1 экз.;

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



Ю.Н. Улановский