

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 № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Дата и время проведения:	09.01.2017 г., 15-10
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	заочная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
Количество членов Совета:	4
Фактически присутствовало членов:	4

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
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
Исполнительный директор 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 четырех членов Совета в заседании принимают участие четыре члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета открытым.

### О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении уведомлений о добровольном прекращении членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О рассмотрении уведомлений о добровольном прекращении членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим о поступлении до 01.12.2016 уведомлений о добровольном прекращении членства, на основании пункта 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от организаций:

- ООО «Амур» (ИНН 2722083779), с 01.01.2017 г.;
- ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040), с 01.01.2017 г.;

### РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779) принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 01.01.2017 г., согласно уведомлению.
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0071.02-2014-2722083779-П-137 от 18.03.2014 г., выданное ООО «Амур» (ИНН 2722083779), с 01.01.2017 г.

### РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 01.01.2017 г., согласно уведомлению.

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0091.02-2015-2721112040-П-137 от 17.04.2015 г., выданное ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040), с 01.01.2017 г.

**ПО ВОПРОСУ № 2:** О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим о поступившем 30.12.2016 заявлении о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: - ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680).

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 30.12.2016 года.
3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0072.02-2012-2723113680-П-137 от 06.11.2012 г., выданное ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680).

**ПО ВОПРОСУ № 3:** 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» - 4, «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 Совета закрыто в 15-40.

Приложения:

1. Копия уведомления ООО «Амур» о добровольном прекращении членства от 14.11.2016 на 1 л.;
2. Копия уведомления ООО «Амурэнергоремонт» о добровольном прекращении членства от 23.11.2016 на 1 л.;

3. Копия заявления ООО «ДальРегион Автоматика» о добровольном выходе от 30.12.2016 на 1 л.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев