

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 № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Дата и время проведения:	11.05.2017 г., 16-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	очная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
Количество членов Совета:	4
Фактически присутствовало членов:	3

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
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», Председатель Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Юрисконсульт 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 три 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 восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии).
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).
5. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
6. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
7. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
8. Об изменении даты начала очередной плановой проверки организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 г.

**ПО ВОПРОСУ № 1:** Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации поставлен на голосование

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-25-2017-01.
2. Признать утратившими с 01 июля 2017 года силу Правила контроля в области саморегулирования, утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 17.12.2014 (ПРКНП-03-2014-06).

**ПО ВОПРОСУ № 2:** Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости поставлен на голосование

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение об информационной открытости, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-14-2017-04.
2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о раскрытии информации, утвержденное решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 19.08.2015 (ПА-14-2015-03).

**ПО ВОПРОСУ № 3:** Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии)

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), поставлен на голосование

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-08-2017-03.
2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о Контрольной комиссии, утвержденное решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 27.05.2015 (ПА-08-2015-02).

**ПО ВОПРОСУ № 4:** Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии)

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) поставлен на голосование

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии), вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-09-2017-06.
2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о Дисциплинарной комиссии, утвержденное решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 14.01.2016 (ПА-09-2016-05).

**ПО ВОПРОСУ № 5:** О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 25 мая 2017 года.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 25 мая 2017 года.

**ПО ВОПРОСУ № 6:** Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 25 мая 2017 года.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**ПО ВОПРОСУ № 7:** О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим о поступившем 28.04.2017 заявлении о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»:  
- АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566).

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении Акционерного общества «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 28.04.2017 года.
3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0118.02-2017-2721025566-П-137 от 09.02.2017 г., выданное АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566).

**ПО ВОПРОСУ № 8:** Об изменении даты начала очередной плановой проверки организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 г.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала присутствующих о поступлении письма организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008) с просьбой перенести дату начала плановой проверки.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил:  
- в отношении ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008) изменить дату начала проведения плановой выездной проверки за 2017 год на 05.06.2017.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008) изменить дату начала проведения плановой документарной проверки за 2017 год на «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008) за 2017 год на 05.06.2017.

Заседание Совета закрыто в 16-40

Приложение:

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.,
2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.,
3. Копия уведомления о добровольном прекращении членства АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566) от 27.04.2017 на 1 л.,
4. Копия письма ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» от 21.04.2017 на 1 л.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев