

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 № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	24.05.2017 г., 10-00
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
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 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 пяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О выдвижении кандидатур независимых членов в состав коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Об отмене действия внутренних документов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая доложила о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466), в части расширения перечня видов работ,

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверки на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы организации соответствуют данным требованиям.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466), в части расширения перечня видов работ.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части расширения перечня видов работ.

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0124-2017-2723179466-П-137 от 25.01.2017 г., выданное ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466).

ПО ВОПРОСУ № 2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что следующей организацией не устранено нарушение Требований к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявленное по результатам контрольных мероприятий за 2017 год:

- ООО «Научно-производственное объединение «Антисептик» (ИНН 2724117303).

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил в отношении данной организации применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении нарушений в срок до 01.07.2017.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Антисептик» (ИНН 2724117303) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении нарушений в срок до 01.07.2017.

ПО ВОПРОСУ № 3: О выдвижении кандидатур независимых членов в состав коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что в соответствии с частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации должны входить независимые члены, в составе не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который ознакомил членов Совета с поступившими предложениями (характеристиками) о кандидатурах независимых членов в состав Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- Улицкий Алексей Андреевич, директор ООО «Альпстрой-ДВ»,
- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» включить в бюллетень для тайного голосования на выборах независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры:

- Улицкий Алексей Андреевич, директор ООО «Альпстрой-ДВ»,
- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27».

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» «Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» «Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 5. Об отмене действия внутренних документов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая сообщила, что решением Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 17.09.2010 (протокол № 18) принято Положение о коммерческой тайне (ПНП-18-2010-1) и предложила признать данное положение утратившим силу в связи с его неактуальностью.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о коммерческой тайне от 17.09.2010 (ПНП-18-2010-1) с 24.05.2017.

Заседание Совета закрыто в 11-00

Приложение:

Характеристики кандидатов в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» на ____ л.,

4. Форма бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» «Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев