

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 № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	16.06.2017 г., 15-30
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 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 назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2017 год.

ПО ВОПРОСУ № 1: 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 21 июня 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 21 июня 2017 года.

ПО ВОПРОСУ № 2: 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 21 июня 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «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 № 3. Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что в связи с изменениями в Градостроительный кодекс РФ, вступающими в силу с 01.07.2017, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, утвержденным решением Совета Ассоциации 11.05.2017, вступающем в силу 01.07.2017, необходимо внести изменения в план проверок на 2017 год в части предмета контроля, представила изменения в план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2017 год и предложила утвердить данный план с учетом внесенных изменений.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2017 год.

Заседание Совета закрыто в 16-00

Приложения:

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. План проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2017 год.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев