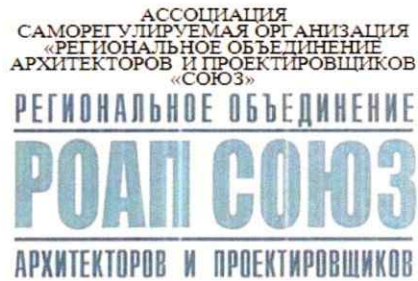


ОГРН 109270000535
ИНН 2722085173

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:	04.06.2020 г., 11-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение президента
Форма проведения:	заочная
Председательствующий:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
Количество членов Совета:	8
Фактически присутствовало членов:	7

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
Генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ»	Улицкий Алексей Андреевич
Директор ООО «СУ-27»	Бенделюк Сергей Александрович
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Стутник»	Антонов Виктор Викторович

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА**

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Бусыгина Виктория Александровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая сообщила об истечении срока полномочий Председателя Совета Верховгляда Сергея Григорьевича. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о коллегиальном органе управления (Совете) в случае отсутствия Председателя на заседании Совета его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича, который предложил избрать председательствующим на заседании Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича.

СЛУШАЛИ: члена Совета Верховгляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие семь членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верховгляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации.

ПО ВОПРОСУ № 1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 23 июня 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 23 июня 2020 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» Дианову Светлану Владимировну, 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 23 июня 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «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 формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» «Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних нормативных документов членом АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)

в нарушение пункта 11.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, организацией в период приостановления права заключены новые договоры с использованием конкурентных способов.

25.05.2020 Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» (протокол № 8) принято решение рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в соответствии с пунктом 10.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, за нарушение пункта 11.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, на ближайшем заседании Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктами 4.1, главой 10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел:

В отношении:

- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)

в связи с действующими ограничительными мероприятиями в целях предотвращения распространения COVID-19 меру дисциплинарного воздействия не применять

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Наименование члена, в отношении которого вынесен вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия / продление срока устранения нарушений	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)	7	0

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) не применять меру дисциплинарного воздействия.

ПО ВОПРОСУ № 5. О возобновлении права выполнять подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 25.05.2020 (протокол № 8) в отношении ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) за нарушение требований внутренних нормативных документов применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 02.06.2020. В настоящее время нарушения устранены.

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел, возобновить право осуществлять подготовку проектной документации:

- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)

**Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)	7	0

РЕШИЛИ:


В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) возобновить право осуществлять подготовку проектной документации, в связи с устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 11-30.

Приложение:

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» – на 1л.
2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» – на 1л.
3. Форма бюллетеня для голосования - на 1 л.

Председательствующий



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев

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

**Предварительная повестка дня
внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.
3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2019 год и отчета об использовании сметы за 2019 год.

УТВЕРЖДЕНО
Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ»
(протокол № 9 от «04» июня 2020 г.)

**План подготовки к проведению
внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Произвести организационные мероприятия для проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Организовать рассылку уведомлений о внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Подготовить ведомость регистрации участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

Дата проведения собрания: 23 июня 2020 года
Место проведения собрания: г. Хабаровск, Уссурийский
бульвар, д. 15
Время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут.
Начало регистрации: 13 часов 30 минут.

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета
Протокол от 04.06.2020 г. № 9

Бюллетень № 1
для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов,
проводимом в очной форме

Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

№ п/п	ФИО кандидата, должность, наименование организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», которую представляет кандидат	ЗА	ПРОТИВ
1			

Правила заполнения бюллетеня:

1. Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления любого знака напротив ФИО кандидата в графе «за» или «против».
2. Если напротив ФИО кандидата проставлен знак в двух клетках, либо не проставлен ни в одной из клеток, то бюллетень считается недействительным.

Счетная комиссия
АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Председатель

подпись

ФИО

Члены

подпись

ФИО

подпись

ФИО