



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО - П - 137 - 18022010

ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

680000, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 15
Тел.: +7 (4212) 91-16-16
e-mail: rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

ПРОТОКОЛ № 41

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	30 мая 2024 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск ул. Истомина, д. 64, Бутик-отель «Хабаровск-Сити»
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная
Председатель собрания:	Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	Руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Ким Игорь Николаевич
Время начала регистрации участников собрания:	13-30
Время окончания регистрации участников собрания:	14-00
Собрание открыто:	14-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ: С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 мая 2024 года – **55 (пятьдесят пять)**.

Зарегистрировались представители от **31 (тридцать один)** организации - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. Явка **56,36%**.

Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Дианова Светлана Владимировна
Федорова Виктория Александровна
Ким Игорь Николаевич

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»
главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»
руководитель отдела правового обеспечения АСРО
«РОАП «СОЮЗ»

Васюк Ольга Сергеевна

ведущий специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Лисак Тамара Вячеславовна

юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Вольф Кристина Сергеевна

специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Терентьева Наталья Александровна

юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Комиссарова Любовь Евгеньевна

офис менеджер АСРО «РОАП «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что в соответствии с Уставом АСРО «РОАП «СОЮЗ» и Положением о высшем органе управления (Общем собрании) председатель Общего собрания избирается Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с приветственной речью.

Председатель Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна объявила о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Ким Игоря Николаевича.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Ким Игоря Николаевича.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить следующие кандидатуры:

- Повстин Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Декларант»,
- Перменов Василий Александрович, исполнительный директор ООО «Телеком - Сервис»,
- Пластунова Маргарита Леонидовна, заместитель директора ООО «Энерго-Импульс+».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек:

- Повстин Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Декларант»,
- Перменов Василий Александрович, исполнительный директор ООО «Телеком - Сервис»,
- Пластунова Маргарита Леонидовна, заместитель директора ООО «Энерго-Импульс+».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить кандидатуры:

- Михайлов Владимир Ильич, директор ООО «ПКФ «ИНТЕКС»,
- Кравченко Александр Викторович, главный инженер проекта ООО «Новация Восток»,
- Вакульчик Роман Юрьевич, директор КГБУ «Хабкрайкадастр».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

- Михайлов Владимир Ильич, директор ООО «ПКФ «ИНТЕКС»,
- Кравченко Александр Викторович, главный инженер проекта ООО «Новация Восток»,
- Вакульчик Роман Юрьевич, директор КГБУ «Хабкрайкадастр».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать редакционную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить следующие кандидатуры:

- Дианова Светлана Владимировна, президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
- Федорова Виктория Александровна, главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
- Ким Игорь Николаевич, руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе 3 (трех человек):

- Дианова Светлана Владимировна, президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
- Федорова Виктория Александровна, главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
- Ким Игорь Николаевич, руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.
2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.
3. Избрание Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
6. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год и отчетов об исполнении смет за 2023 год.
7. Разное (вопрос без голосования).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа (президента) за 2023 год и предложила его утвердить.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который представил на утверждение Общему собранию отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2023 год.

Вопрос 3. Избрание Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 12.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ» Президент Ассоциации по представлению Совета Ассоциации назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 6 (шесть) лет. В связи с истечением 04.09.2024 г. срока полномочий Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ», необходимо назначить единоличного исполнительного органа АСРО «РОАП «СОЮЗ» на должность. В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 Положения об исполнительном органе (Президенте) от 15.03.2017 г., президент Ассоциации назначается на должность и освобождается от должности Общим Собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. В соответствии с пунктом 10.3.12 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ» назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, является исключительной компетенцией Общего собрания членов АСРО

«РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что на заседании Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 22.05.2024 г., (протокол № 9), принято решение о представлении Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры Диановой Светланы Владимировны на должность Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ». И предложил назначить Дианову Светлану Владимировну на должность Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» сроком на шесть лет – до 30.05.2024 г.

Председатель Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич предложил внести кандидатуру Диановой Светланы Владимировны в бюллетень для тайного голосования по выборам президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну.

Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Михайлова Владимира Ильича, который доложил, что по результатам тайного голосования по выборам президента АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 31

Выдано бюллетеней: 31

Сдано бюллетеней: 31

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО кандидата на должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	Дианова Светлана Владимировна	31	0

РЕШИЛИ: Назначить на должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, на новый срок, на шесть лет, до 30.05.2030 гг.

Признать действующие полномочия президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» прекратившимися 30.05.2024.

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», в новой редакции, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», в новой редакции, поставлен на голосование.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-23-2024-11.
2. Со дня вступления в силу «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции - ПА-23-2024-11 от 30.05.2024 г., признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» от 23.11.2023 г. (ПА-23-2023-10).

Вопрос 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в новой редакции, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в новой редакции, поставлен на голосование.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в новой редакции, и присвоить указанному документу регистрационный номер - ПА-21-2024-15.

2. Со дня вступления в силу «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в новой редакции - ПА-21-2024-15 от 30.05.2024 г., признать утратившим силу «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 23.11.2023 г. (ПА-21-2023-14).

Вопрос 6. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2023 год и отчетов об исполнении смет за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» и аудиторское заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, в том числе отчет об исполнении сметы за 2023 год, результаты аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, остаток средств на конец 2023 года использовать на уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2024 году согласно утвержденной смете.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, результаты аудиторского заключения независимого аудитора АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2023 год и отчет об исполнении сметы за 2023 год.

2. Остаток средств на конец 2023 года использовать на уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2024 году согласно утвержденной смете.

Вопрос 7. Разное (вопрос без голосования).

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая провела краткий обзор нормативно-правовых актов, касающихся применения технологий информационного моделирования (БИМ) с 01.07.2024 в долевом строительстве и с 01.01.2025 при строительстве малоэтажных жилых комплексов (ПП РФ от 05.03.2021 №

331), об изменениях минимальных требований к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ООиТС (ПП РФ от 20.03.2024 № 338) с 01.09.2024 г. О порядке и подготовке к прохождению независимой оценки квалификации. Сообщила об основных направлениях инновационного развития проектно-исследовательской деятельности НОПРИЗ, которые определены в приоритетных направлениях деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ». Информировала о проведении АСРО «РОАП «СОЮЗ» в рамках кадровой работы мероприятий, направленных на привлечение учащихся школ, СУЗов и ВУЗов в строительную отрасль, о проведении работ по популяризации строительных профессий, о запуске проекта «инженерный» класс в Хабаровске с сентября 2024 года, в котором принимает участие АСРО «РОС «СОЮЗ».

После рассмотрения, обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна объявила собрание закрытым.

Собрание закрыто – 15 часов 40 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2. Список участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
3. Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
4. Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л.
5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год на 1 л.

Председатель Общего собрания

С.В. Дианова

Секретарь Общего собрания

И.Н. Ким



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО - П - 137 - 18022010

ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

680000, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 15
Тел.: +7 (4212) 91-16-16
e-mail: rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Приложение № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП
«СОЮЗ» № 41 от 30 мая 2024 года.

**ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КОМИССИИ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОЮЗ»**

«30» мая 2024 г.

г. Хабаровск

Членами регистрационной комиссии назначены:

- Васюк Ольга Сергеевна, специалист - эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
- Терентьева Наталья Александровна, юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
- Комиссарова Любовь Евгеньевна, офис менеджер АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председателем регистрационной комиссии назначена О.С. Васюк.

Секретарем регистрационной комиссии назначена Н.А. Терентьева

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 30 мая 2024 года - **55 (пятьдесят пять)**.

Зарегистрировано: 31 (тридцать один) участник очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Приложение: Список участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на **2 л. в 1 экз.**

Председатель регистрационной комиссии:

Члены регистрационной комиссии:

Секретарь регистрационной комиссии

О.С. Васюк

Л.Е. Комиссарова

Н.А. Терентьева

Приложение № 1 к протоколу регистрационной
комиссии очередного Общего собрания членов АСРО
«РОАП «СОЮЗ» № 41 от 30 мая 2024 г.

**Список участников очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»**

«30» мая 2024 г.

г. Хабаровск

№ п/п	Наименование организации	Представитель организации
1.	ООО «АДС Групп»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности АДС/27/04-2024 от 27.04.2024
2.	ООО «Архитектурно проектный институт капитального строительства»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 003/2024 от 16.05.2024 г.
3.	ООО Архитектурно-Девелоперская Компания «АРЗИЗ»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 30/05 от 30.05.2024 г.
4.	ООО «АрхстройПроект»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 1 от 13.05.2024 г.
5.	ООО «Бюро Техники-Восток»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 1 от 27.05.2024 г.
6.	ООО «Восток»	В лице генерального директора А. С. Чернова, действующего на основании Устава
7.	ООО «Восток»-Торгово-строительная компания»	В лице представителя Ю. В. Горшкова, действующего по доверенности б/н от 30.05.2024
8.	ООО «ГеоПроект»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 38 от 20.05.2024 г.
9.	ООО «Дальневосточная архитектурная компания»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности б/н от 28.05.2024 г.
10.	ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и Связь»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 2 от 14.05.2024 г.
11.	ООО «Декларант»	В лице директора В. А. Повстина, действующего на основании Устава
12.	ООО «Дизайн - Про»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности б/н от 21.05.2024 г.
13.	Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости»	В лице директора Р.Ю. Вакульчика, действующего на основании Устава

14.	ООО «МС ПРОЕКТ групп»	В лице генерального директора Д. П. Макаревича, действующего на основании Устава
15.	ООО «Надежда»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 5 от 20.05.2024 г.
16.	ООО Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 007/2024 от 20.05.2024 г.
17.	ООО «Новация Восток»	В лице представителя А. В. Кравченко, действующего по доверенности № 1 от 23.05.2024 г.
18.	ООО «ПИК «АРЗИЗ»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 30/05 от 30.05.2024 г.
19.	ООО «Проектно-изыскательские работы»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 1 от 20.05.2024 г.
20.	ООО «Производственная коммерческая фирма «ИНТЭКС»	В лице директора В. И. Михайлова, действующего на основании Устава
21.	ООО «Промышленная экспертиза»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 32 от 20.05.2024 г.
22.	ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь»	В лице представителя А. М. Артимоновой, действующей по доверенности № 15 от 30.05.2024 г.
23.	ООО «СахГенСтройПроект»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 01-24 от 21.05.2024 г.
24.	ООО «Север-М»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 1 от 23.05.2024 г.
25.	ООО «Система»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 1 от 27.05.2024 г.
26.	ЗАО «Стройинвест Восток»	В лице директора С. Г. Верхогляда, действующего на основании Устава
27.	ООО «Телеком-Сервис»	В лице представителя В. А. Перменова, действующего по доверенности № 3 от 29.04.2024 г.
28.	ООО «Техинфосервис ДВ»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 15 от 20.05.2024 г.
29.	ООО ТСО «ГК Вира»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности без номера от 02.05.2024 г.
30.	ООО «Триботехнологии»	В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего по доверенности № 45 от 20.05.2024 г.
31.	ООО «Энерго-Импульс+»	В лице представителя М. Л. Пластуновой, действующей по доверенности без номера от 21.05.2024 г.



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО - П - 137 - 18022010

ОГРН 1092700000535
ИНН 2722085173

680000, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 15
Тел.: +7 (4212) 91-16-16
e-mail: rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Приложение № 3 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП
«СОЮЗ» № 41 от 30 мая 2024 года.

**ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	30 мая 2024 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск ул. Истомина, д. 64, Бутик-отель «Хабаровск-Сити»
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная
Председатель собрания:	Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	Руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Ким Игорь Николаевич

Очередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии избраны:

- Повстин Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Декларант»,
- Перменов Василий Александрович, исполнительный директор ООО «Телеком - Сервис»,
- Пластунова Маргарита Леонидовна, заместитель директора ООО «Энерго-Импульс+».

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Пластуну Маргариту Леонидовну, которая предложила избрать председателем мандатной комиссии Повстина Владимира Александровича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Повстина Владимира Александровича.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Повстина Владимира Александровича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии Перменова Василия Александровича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Перменова Василия Александровича.

**ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

По итогам проверки регистрационной ведомости: Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 30 мая 2024 года – 55 (пятьдесят пять).

Зарегистрировано: 31 (тридцать один) участник очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 56,36 % .

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Об утверждении ведомости и протокола регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», о подтверждении полномочий участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ведомость и протокол регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель мандатной комиссии



В. А. Повстин

Секретарь мандатной комиссии



В. А. Перменов



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО - П - 137 - 18022010

ОГРН 109270000535
ИНН 2722085173

680000, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 15
Тел.: +7 (4212) 91-16-16
e-mail: rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Приложение № 4 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП
«СОЮЗ» № 41 от 30 мая 2024 года.

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	30 мая 2024 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск ул. Истомина, д. 64, Бутик-отель «Хабаровск-Сити»
Вид заседания:	очередное
Основание созыва:	решение Совета
Форма проведения:	очная
Председатель собрания:	Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Секретарь собрания:	Руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Ким Игорь Николаевич

Очередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав счетной комиссии избраны:

- Михайлов Владимир Ильич, директор ООО «ПКФ «ИНТЕКС»,
- Кравченко Александр Викторович, главный инженер проекта ООО «Новация Восток»,
- Вакульчик Роман Юрьевич, директор КГБУ «Хабкрайкадастр».

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Вакульчик Романа Юрьевича, который предложил избрать председателем счетной комиссии Михайлова Владимира Ильича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Михайлова Владимира Ильича.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Михайлова Владимира Ильича, который предложил избрать секретарем счетной комиссии Кравченко Александра Викторовича.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 3

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии Кравченко Александра Викторовича.

**ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

**Повестка дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».**

1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.
2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.
3. Избрание Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
6. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год и отчетов об исполнении смет за 2023 год.
7. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 31

«Против» - 0

Вопрос 2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

«За» - 31

«Против» - 0

Вопрос 3. Избрание Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос о включении в бюллетень предложенную кандидатуру для тайного голосования по выборам президента АСРО «РОАП «СОЮЗ».

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Всего изготовлено бюллетеней: 31

Выдано бюллетеней: 31

Сдано бюллетеней: 31

Признано недействительными бюллетеней: 0

Погашено бюллетеней: 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО кандидата на должность президента АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	Дианова Светлана Владимировна	31	0

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

Вопрос 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

Вопрос 6. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2023 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2023 год и отчетов об исполнении смет за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 31

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии



В.И. Михайлов

А.И. Кравченко

УТВЕРЖДЕНА
Решением Общего собрания
членов Ассоциации
Саморегулируемой
организации «Региональное
объединение архитекторов и
проектировщиков «СОЮЗ»
протокол № 41
от 30 мая 2024 года

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»


С.В.Дианова

О Т Ч Е Т

об исполнении сметы

Доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
За 2023 год

Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» разрешается
переносить своим решением денежные средства из
одной статьи в другую в пределах 20% от
утвержденных

№ п/п	Наименование статей	План	Факт
	Остаток средств на начало года		151 372,36
	ДОХОДЫ:		
1	Вступительные взносы	75 000,00	0,00
2	Членские взносы	9 180 000,00	5 491 066,88
3	Добровольные взносы, пожертвования		
4	Прочие доходы		
	Итого	9 255 000,00	5 491 066,88
	РАСХОДЫ:		
1	Расходы на оплату труда (зарплата, взносы)	6 275 000,00	3 844 740,10
2	Оплата командировочных расходов	600 000,00	0,00
3	Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги, охрана, прочие)	1 125 000,00	834 664,86
4	Проведение мероприятий (общие собрания и др.)	200 000,00	6 000,00
5	Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки свидетельств, услуги нотариуса, бумага, канцтовары, госпошлина, почтовые расходы и др.)	1 055 000,00	697 352,37
	Итого	9 255 000,00	5 382 757,33
	Остаток средств на конец года		259 681,91

Прошнуровано
Пронумеровано

Президент
АСРО «РОАП «СОЮЗ»

лист 06

С. В. Дианова

