

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»**

ОГРН 1092700000535 ИНН 2722085173

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-137-18022010



Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru

веб. сайт: www.roapsouz.ru

**Протокол № 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Дата и время проведения:	17.09.2010, 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4
Вид заседания:	внеочередное
Основание созыва :	Решение Президента
Форма проведения:	Очная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Лунев Роман Константинович
Количество членов Совета:	7
Фактически присутствовало членов:	5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Директор ЗАО «СтройинвестВосток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Инженер I категории ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Сергей Владимирович Горбулев
Директор ООО «Аскольдъ»	Лунев Роман Константинович
Директор ООО «Град-Проект»	Бершадский Игорь Львович
Директор ООО «Проектстройиндустрия»	Бенделюк Сергей Александрович

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

Симанович Олеся Викторовна	Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
Дианова Светлана Владимировна	Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что из 7 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 5 голосов, «против» нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2010 г.
2. Об утверждении Положения о коммерческой тайне НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Об утверждении кандидатур в члены Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которое состоится 27 сентября 2010 г.
6. О временном выводе из состава Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» члена совета Е.В. Кузнецовой.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении плана проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2010 г.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2010 г. (Приложение № 1).

РЕШИЛИ: Утвердить план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против – нет

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении Положения о коммерческой тайне НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить проект Положения о коммерческой тайне НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о коммерческой тайне НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить проект Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении кандидатур в члены Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил рассмотреть кандидатуры в члены Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:

1. Поспешина Светлана Эдуардовна, специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
2. Пасечник Наталья Юрьевна, специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры С.Э. Поспешинной., Н.Ю. Пасечник в члены Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которое состоится 27 сентября 2010 г.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил для рассмотрения повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет

ПО ВОПРОСУ № 6: О временном выводе из состава Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» члена совета Е.В. Кузнецовой - (директор ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион»).

СЛУШАЛИ: Президента, который предложил присутствующим рассмотреть вопрос о временном выводе из состава Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» члена совета Е.В. Кузнецовой, основанием такого решения считать пропуск членом Совета НП «РОАП «СОЮЗ» Е.В. Кузнецовой трех заседаний Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в течение одного года или двух заседаний Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» подряд без уважительной причины.

РЕШИЛИ: Временно вывести из состава Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» члена совета Е.В. Кузнецову и разрешение данного вопроса направить на ближайшее заседание Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которое состоится 27 сентября 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет

Заседание Совета закрыто в 16-00

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

Р.К. Лунев

**План проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета)
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2010г.**

Октябрь	13.10.2010
Октябрь	15.10.2010
Ноябрь	05.11.2010 19.11.2010
Декабрь	03.12.2010 17.12.2010

**Повестка дня
внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»**

1. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемых организации в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294.
2. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (в новой редакции), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ от 27.01.2010 № 240-ФЗ.
3. Утверждение Правил саморегулирования. Требования к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности (в новой редакции).
4. Утверждение Правил саморегулирования. Положение о компенсационном фонде НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (в новой редакции).
5. Утверждение Правил контроля. Общие положения. Правила контроля. Порядок приема в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; Правила контроля. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
6. Информационное выступление. Порядок подготовки к проведению плановых проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
7. Разное