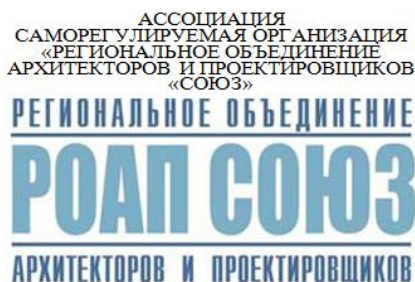


ОГРН 109270000535
ИНН 2722085173

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 № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	18.01.2021 г., 12-00
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:	8
Фактически присутствовало членов:	6

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
Директор ООО «СУ-27»	Бенделюк Сергей Александрович
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Стутник»	Антонов Виктор Викторович

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

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича, который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 10 марта 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 10 марта 2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего собрания

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 10 марта 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 3. 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 членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2., 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные в ходе плановых проверок за 2017-2020 гг.: отсутствует 1 специалист по организации подготовки проектной документации, сведения о котором содержатся в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно – строительного проектирования;

- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) в нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5., 5.2.1, 5.2.5., 5.2.8., 5.2.10., 5.2.11. Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пункта 4.3.2. Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, пунктов 5.2.3, 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией превышен уровень ответственности по обязательствам по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, доплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в пятидневный срок с момента получения предупреждения о превышении уровня ответственности и требования о доплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не произведена, не обеспечено страхование гражданской ответственности (с 03.07.2020), имеется задолженность по уплате членских взносов, не устранены нарушения, выявленные в

ходе внеплановой проверки за 2020 год: отсутствуют СУОТ и обучение по охране труда трех сотрудников.

- ООО «Полином ДВ» (ИНН 2502042777)

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8., 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пункта 4.3.2 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено страхование гражданской ответственности (с 03.07.2020), отсутствует обучение по охране труда двух сотрудников, имеется задолженность по уплате членских взносов, не устранены нарушения, выявленные в ходе плановой проверки за 2020 год;

- ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572)

в нарушение пункта 9.2.1. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.3, 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения по плановым проверкам за 2019-2020 г., не в полном объеме предоставлены документы, указанные в запросе и необходимые для проведения проверки за 2019 г., отсутствуют специалисты, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов НОПРИЗ;

- ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466)

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.2, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организацией не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год, не представлено уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год, не представлен отчет о деятельности члена за 2019 год, не обеспечено страхование гражданской ответственности (с 03.07.2020), имеется задолженность по уплате членских взносов;

- ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пункта 4.3.2 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, пунктов 3.2, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организацией не в полном объеме предоставлены документы, указанные в запросе и необходимые для

проведения проверки, отсутствует обучение по охране труда двух сотрудников, отсутствует 1 специалист по организации подготовки проектной документации, внесенный в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, не представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год и отчет о деятельности члена за 2019 год, не обеспечено страхование гражданской ответственности (с 03.07.2020), не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 г.;

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктами 3.3, 4.1, главами 11, 13 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении организаций:

1. в отношении:

- ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
- ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)
- ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572)
- ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)

применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16.04.2021.

2. исключить из состава членов Ассоциации:

- ООО «Полином ДВ» (ИНН 2502042777)
- ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466)

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)	6	0
2	ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281)	6	0
3	ООО «Полином ДВ» (ИНН 2502042777)	6	0
4	ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572)	6	0
5	ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466)	6	0
6	ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)	6	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2., 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16.04.2021.

2. Об устранении нарушений ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5., 5.2.1, 5.2.5., 5.2.8., 5.2.10., 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пункта 4.3.2. Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, пунктов 5.2.3, 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16.04.2021.
2. Об устранении нарушений ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

РЕШИЛИ: Общество с ограниченной ответственностью «Полином ДВ» (ИНН 2502042777) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8., 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пункта 4.3.2 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, исключить из членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.3, 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16.04.2021.
2. Об устранении нарушений ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

РЕШИЛИ: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10. Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.2, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лес Проект» (ИНН 2721197501) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пункта 4.3.2 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, пунктов 3.2, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16.04.2021.
2. Об устранении нарушений ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрыто в 12-30.

Приложение:

- предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.,
- план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.

Председатель Совета



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
очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
10.03.2021**

1. Утверждение Отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год
2. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
4. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции
7. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год и отчетов об исполнении смет за 2020 год
8. Разное (вопрос без голосования)

Утверждено решением Совета
АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Протокол № 1 от «18» января 2021 г.

Председатель Совета

_____ С.Г. Верхогляд

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

1. Произвести организационные мероприятия для проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» (аренда зала).
2. Организовать рассылку уведомлений о внеочередном Общем собрании членам АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Подготовить ведомость регистрации участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. Подготовить демонстрационные материалы для проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Подготовить проекты внутренних нормативных документов в новой редакции.
6. Подготовить бюллетени для голосования.
7. Рассмотреть кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
8. Подготовить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.
9. Подготовить отчет единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.
10. Подготовить отчеты об исполнении смет за 2020 год.
11. В случае невозможности проведения Общего собрания членов в арендуемом помещении, в связи с действующими и (или) в дальнейшем введенными ограничениями по проведению публичных мероприятий на территории Хабаровского края, обеспечить возможность проведения Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» посредством видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с использованием платформы Zoom. Осуществить необходимые подготовительные мероприятия для проведения Общего собрания членов в режиме ВКС, в том числе алгоритм проведения Общего собрания членов в данном формате. Обеспечить информационную поддержку представителей организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» по вопросам участия в Общем собрании в дистанционном режиме.