

Протокол № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	06.09.2024 г., 15-00
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:	5
Фактически присутствовало членов:	5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения	Кудрявцев Сергей Анатольевич
Генеральный директор ООО «Алкис»	Кисляков Альберт Анатольевич
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»	Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
-----------------------------	-------------------------------

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 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 АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ»
3. О принятии к сведению отчетных документов по займу, выданному члену АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) (договор займа № 1 от 26.06.2024)

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила исключить из состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Лисак Тамару Вячеславовну и включить в состав специалиста-эксперта АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Макаренко Павла Александровича, специалиста-эксперта АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Семенову Олесю Викторовну.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Лисак Тамару Вячеславовну.
2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Председатель Контрольной комиссии:

- Васюк Ольга Сергеевна, ведущий специалист-эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

- Вольф Кристина Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Члены Контрольной комиссии:

- Макаренко Павел Александрович, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

- Семенова Олеся Викторовна, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении о приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» от:

- ООО «Строительно – производственная компания – Партнер ДВ» (ИНН 2801223637), с указанием уровня ответственности:

- по возмещению вреда – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 рублей).

Также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверок организация соответствует требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховляда Сергея Григорьевича, который предложил принять в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Строительно – производственная компания – Партнер ДВ» (ИНН 2801223637) при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «Строительно – производственная компания – Партнер ДВ» (ИНН 2801223637)	5	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении ООО «Строительно – производственная компания – Партнер ДВ» (ИНН 2801223637) принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Строительно – производственная компания – Партнер ДВ» (ИНН 2801223637) уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО «Строительно – производственная компания – Партнер ДВ» (ИНН 2801223637) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении обязано уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО «РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5. В день вступления в силу решения о приеме АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязано разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 3. О принятии к сведению отчетных документов по займу, выданному члену АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) (договор займа № 1 от 26.06.2024)

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала о требованиях пункта 7 Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 (ред. от 20.03.2021) «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», о необходимости ежемесячного предоставления Заемщиком документов, подтверждающих соответствие использования средств займа условиям договора займа, и справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчетному.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 N 938, а также положениями Договора займа № 1 от 27.06.2024 ЗАО «Стройинвест Восток»

(ИНН 2723082778) предоставил отчетные документы об использовании средств займа в соответствии с условиями договора займа № 1 от 26.06.2024, заключенного между ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) и АСРО «РОАП «СОЮЗ» за августа 2024.

Вопрос без голосования

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о своевременном и в полном объеме предоставлении ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) документов, подтверждающих соответствие использования средств займа условиям договора займа за август 2024 года.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев