

## Протокол № 17 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	09.10.2024 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 принятии к сведению отчетных документов по займу, выданному члену АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за третий квартал 2024 года.
4. Об отказе по внесению изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**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» Демешко Наталью Алексеевну и включить в состав Иванцеву Ольгу Викторовну - независимого эксперта.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Демешко Наталью Алексеевну.
2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Председатель Контрольной комиссии:

- Васюк Ольга Сергеевна, руководитель отдела контроля и реестра АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

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

Члены Контрольной комиссии:

- Макаренко Павел Александрович, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»
- Демьяченко Дарья Михайловна, независимый эксперт
- Иванцева Ольга Викторовна, независимый эксперт

**ПО ВОПРОСУ № 2.** О принятии к сведению отчетных документов по займу, выданному члену АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**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 сентябрь 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 сентябрь 2024 года.

2. Направить в НОПРИЗ информацию о соответствии производимых заемщиком расходов целям получения займа.

**ПО ВОПРОСУ № 3.** Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за третий квартал 2024 года.

**СЛУШАЛИ:** председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Васюк Ольгу Сергеевну, которая представила на утверждение отчет о выполнении плана проверок организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за третий квартал 2024 года.

### **Вопрос поставлен на голосование.**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за третий квартал 2024 года.

**ПО ВОПРОСУ № 4.** Об отказе по внесению изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении от 27.08.2024 г.

- ООО «Архитектурно-проектный институт капитального строительства» (ИНН 2723210814),

Заявлено повышение уровня ответственности:

- по обеспечению договорных обязательств в соответствии с заявлением по второму уровню ответственности (размер доплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей). Доплата взноса по обеспечению договорных обязательств до размера взноса, соответствующего второму уровню ответственности, не произведена.

По результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверки на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОАП «СОЮЗ», документы организации не соответствует требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил изменения в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с заявлением ООО «Архитектурно-проектный институт капитального строительства» (ИНН 2723210814) не вносить.

**Вопрос поставлен на голосование.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1	- ООО «Архитектурно-проектный институт капитального строительства» (ИНН 2723210814)	5	0

**РЕШИЛИ:** В отношении ООО «Архитектурно-проектный институт капитального строительства» (ИНН 2723210814) изменения в сведения об уровне ответственности по обеспечению договорных обязательств в соответствии с заявлением (2 уровень ответственности) в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» не вносить.

- Приложение: 1. Отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за третий квартал 2024 года.  
2. Заявление члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Архитектурно-проектный институт капитального строительства» (ИНН 2723210814).

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев