

Протокол № 18 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Дата и время проведения: | 30.10.2024 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. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Рекомендаций по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации, в новой редакции.
6. О выдвижении кандидатур в состав коллегиального органа управления (Совет) АСРО «РОАП «СОЮЗ».
7. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО РОАП «СОЮЗ».

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

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», предложила назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 28 ноября 2024 года

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 28 ноября 2024 года.

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

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 28 ноября 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 3 Об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить внутренний документ - Положение 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, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение 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 в новой редакции с 30.10.2024 года и присвоить указанному документу регистрационный номер – ПА 28-2024-04.
2. Признать утратившим силу Положение 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 от 23.05.2023 г. (ПА-28-2023-03).

ПО ВОПРОСУ № 4 Об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить внутренний документ - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), в новой редакции с 30.10.2024 г. и присвоить указанному документу регистрационный номер – ПА 09-2024-07;
2. Признать утратившим силу Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия) от 11.05.2017 г. (ПА-09-2017-06).

ПО ВОПРОСУ № 5 Об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Рекомендации по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить внутренний документ - Рекомендации по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Рекомендации по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации, в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Рекомендации по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации, утвержденных 08.12.2020 г. (Протокол заседания совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» № 22 от 08.12.2020 г.)

ПО ВОПРОСУ № 6: О выдвижении кандидатур в состав коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил представить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на выборах в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуру генерального директора ООО «ПИР», Кислякова Альберта Анатольевича.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: представить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на выборах в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуру генерального директора ООО «ПИР», Кислякова Альберта Анатольевича.

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение: 1. Предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

2. План подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

3. Положение 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 от 30.10.2024 г. (ПА 28-2024-04);

4. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия) от 30.10.2024 г. (ПА 09-2024-07);

5. Рекомендации по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации от 30.10.2024 г.

6. Форма бюллетеня для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов, проводимом в очной форме.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев