

## Протокол № 01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	10.01.2025 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:	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 «Проектно-изыскательские работы»	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
Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Войнаровская Юлия Ивановна

### 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 внесении изменений в персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О внесении изменений в персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала о том, что в связи с увольнением руководителя отдела контроля и реестра Васюк Ольги Сергеевны, вносятся изменения в состав Контрольной комиссии.

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя отдела контроля и реестра, Васюк Ольгу Сергеевну.
2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Председатель Контрольной комиссии:

- Семенова Олеся Родионовна, ведущий специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

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

Члены Контрольной комиссии:

- Демьянченко Дарья Михайловна, ведущий специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ».

- Войнаровская Юлия Ивановна, юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

**Вопрос без голосования.**

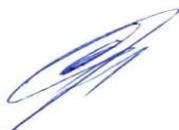
**РЕШИЛИ:**

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

Заседание Совета закрыто в 12-30.

Приложение: 1. Письмо ЗАО «Стройинвест Восток» от 09.01.2025 г. № 2 (вх. № 395 от 09.01.2025) на 7 л.

Председатель Совета



С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета



С.В. Горбулев