

Протокол № 03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	06.02.2025 г., 11-00
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 принятию к сведению отчетных документов по займам, выданным членам АСРО «РОАП «СОЮЗ»
2. Об утверждении внутреннего нормативного документа – Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольная комиссия).

ПО ВОПРОСУ № 1: О принятию к сведению отчетных документов по займам, выданным членам 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 26.06.2024 г. 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» и АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос без голосования

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о предоставлении ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723088778) своевременно и в полном объеме документов, подтверждающих соответствие использования средств займа условиям договора займа.

2. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» направить отчетные документы за январь 2025 г. по займу, выданному ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723088778) в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), в срок до 10.02.2025 г.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении внутреннего нормативного документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии).

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить нормативный внутренний документ - Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

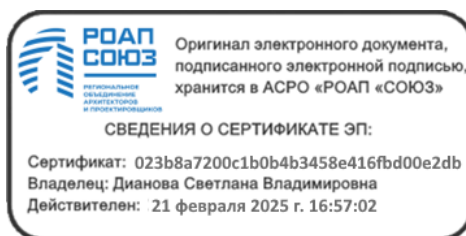
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии) в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер – ПА 08-2025-04)
2. Признать утратившим силу Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии) от 11 мая 2017 года (ПА-08-2017-03).
3. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» направить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии) в новой редакции в Ростехнадзор, в срок до 11.02.2025 г.
4. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» разместить на официальном сайте Ассоциации Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии) в новой редакции, через 10 дней, после его утверждения (не позднее 17.02.2025 г.).

Заседание Совета закрыто в 11-30.

Президент



С.В. Дианова