

Протокол № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	20.10.2025 г., 10-00
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
Руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Войнаровская Юлия Ивановна
Юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Бойко Анастасия 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.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. О выдвижении кандидатур в состав коллегиального органа управления (Совет) АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала присутствующих о поступившем 16.10.2025 (вх. от 16.10.2025 № 295) заявлении о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации – ООО АДК «АРЗИЗ» (ИНН 2536278403).

На 20.10.2025 года количество организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 53.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о голосовании	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	ООО АДК «АРЗИЗ» (ИНН 2536278403)	5	0	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении ООО АДК «АРЗИЗ» (ИНН 2536278403) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода ООО АДК «АРЗИЗ» (ИНН 2536278403) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 16.10.2025.

ПО ВОПРОСУ № 2: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», предложила назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 19 ноября 2025 года

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 19 ноября 2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 19 ноября 2025 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 4: О выдвижении кандидатур в состав коллегиального органа управления (Совет) АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила включить в бюллетень для тайного голосования на выборах в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» кандидатуры:

- Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»;
- Горбулева Сергея Владимировича, директора ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»;
- Кудрявцева Сергея Анатольевича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения;
- Кислякова Альберта Анатольевича, генерального директора ООО «Проектно-изыскательские работы»;
- Антонова Виктора Викторовича, генерального директора ЧОУ ДПО «Спутник».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» включить в бюллетень для тайного голосования на выборах в члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» следующие кандидатуры:

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

ПО ВОПРОСУ № 5: 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 очередного 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 закрыто в 10.30

Приложение:

1. Заявление о добровольном выходе из членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 03.10.2025 № 25/10/03-02 (вх. № 295 от 16.10.2025) на 1 л. в 1 экз.;
2. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
3. План подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
4. Форма бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд

Секретарь Совета

С.В. Горбулев

