

**Протокол № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Дата и время проведения:	27.04.2026 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
Юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Бойко Анастасия Владимировна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верховгляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верховгляд 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 внесении изменений в состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
3. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО РОАП «СОЮЗ».

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

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила, что согласно пункту 4.1 Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (утв. решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» протокол № 03 от 06 февраля 2025 г.) количественный и персональный состав Контрольной комиссии определяется решением Совета Ассоциации по представлению Президента Ассоциации, Председателя Совета.

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна предложила в связи с организационно-штатными изменениями внести изменения в состав Контрольной комиссии, добавив в ее состав Вольф Кристину Сергеевну, ведущего специалиста отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верховгляда Сергея Григорьевича, который поддержал предложение Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ», Диановой Светланы Владимировны и предложил утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии:

Семенова Олеся Родионовна, руководитель отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

Войнаровская Юлия Ивановна, руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Член Контрольной комиссии:

Бойко Анастасия Владимировна, юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Секерина Светлана Александровна, специалист отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Вольф Кристина Сергеевна, ведущий специалист отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии:

Семенова Олеся Родионовна, руководитель отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Заместитель председателя Контрольной комиссии:

Войнаровская Юлия Ивановна, руководитель отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Член Контрольной комиссии:

Бойко Анастасия Владимировна, юрисконсульт отдела правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Секерина Светлана Александровна, специалист отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ»;

Вольф Кристина Сергеевна, ведущий специалист отдела контроля, реестра и аналитики данных АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Рекомендовать администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» в течение трех рабочих дней направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об изменении состава Контрольной комиссии и разместить информацию о составе Контрольной комиссии на официальном сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила внести изменения в повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», в части вынесения на утверждение Общему собранию следующих вопросов:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
- Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ», Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», с внесенными в нее изменениями.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», с внесенными в нее изменениями.

ПО ВОПРОСУ № 3: 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»:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета 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»:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
- Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

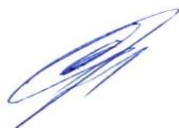
Заседание закрыто в 10.00

Приложение:

1. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
2. 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

