

ОГРН 109270000227  
ИНН 2722083680

Рег. номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций  
СРО-С-154-25122009



680000, г. Хабаровск  
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 91-16-16  
rossouz@rossouz.ru  
www.rossouz.ru

## Протокол № 33

### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

#### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Дата и время проведения:                 | 07.09.2018 г., 16-00                  |
| Место проведения:                        | г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 |
| Основание созыва:                        | Решение Президента                    |
| Форма проведения:                        | очная                                 |
| Председатель Совета:                     | Цымбал Станислав Александрович        |
| Секретарь заседания Совета:              | Яковлев Евгений Владимирович          |
| Количество членов Совета:                | 8                                     |
| Фактически присутствовало членов Совета: | 6                                     |

#### ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Генеральный директор ООО «Телекор ДВ»  | Цымбал Станислав Александрович |
| Генеральный директор ООО «Строительная Компания «Восток Регио Строй»   | Яковлев Евгений Владимирович   |
| Заместитель директора<br>ООО «Стройкомплект»   | Лапченко Андрей Александрович  |
| Генеральный директор<br>ООО «Восток-Торгово-строительная<br>компания»  | Сигаев Сергей Андреевич        |
| Исполнительный директор<br>ГК «Да! Девелопмент»  | Грось Денис Алексеевич         |
| Заведующий кафедрой «Локомотивы»<br>ФГБОУ ВО «Дальневосточный<br>государственный университет путей<br>сообщения» | Пляскин Артем Константинович   |

#### ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Президент<br>АСРО «РОС «СОЮЗ»                        | Дианова Светлана Владимировна   |
| Главный бухгалтер<br>АСРО «РОС «СОЮЗ»                | Федорова Виктория Александровна |
| Руководитель юридического<br>Отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» | Мялова Евгения Павловна         |

## ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович объявил заседание Совета открытым.

### О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оплате счета.
2. О заключении трудового договора с президентом АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О рассмотрении предложения о заключении дополнительного соглашения к договору.

#### **ПО ВОПРОСУ № 1.** Об оплате счета.

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил рассмотреть расходы по счету на оплату услуг № 183 от 01.09.2018, оплатить данный счет в рамках сметы АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 года по статье расходов «Прочие расходы».

#### **Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** оплатить счет в рамках сметы АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 года по статье расходов «Прочие расходы».

#### **ПО ВОПРОСУ № 2:** О заключении трудового договора с президентом АСРО «РОС «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который доложил, что в соответствии с пунктом 8.1.4 Положения о коллегиальном органе управления (Совете) от 25.05.2017 председатель Совета от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Президентом Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации.

Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович предложил членам Совета рассмотреть условия проекта трудового договора с президентом АСРО «РОС «СОЮЗ» Диановой Светланой Владимировной и утвердить их.

Рассмотрение проекта договора.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил заключить трудовой договор с президентом АСРО

«РОС «СОЮЗ» Диановой Светланой Владимировной на условиях, изложенных в проекте трудового договора.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

заключить трудовой договор с президентом АСРО «РОС «СОЮЗ» Диановой Светланой Владимировной на условиях, изложенных в проекте трудового договора.

Подписание трудового договора.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** О рассмотрении предложения о заключении дополнительного соглашения к договору.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил рассмотреть письмо члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «УниСтрой» (ИНН 7903526291), документы Ассоциации «Строительный комплекс Еврейской автономной области» о заключении дополнительного соглашения к договору с АСРО «РОС «СОЮЗ» от 14.08.2018 (протокол Ассоциации «Строительный комплекс Еврейской автономной области» № 6 от 02.07.2018).

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который предложил не заключать дополнительное соглашение к данному договору и рассмотреть вопрос о расторжении указанного договора.

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Сигаева Сергея Андреевича, который поддержал предложение Демиденко Сергея Викторовича и предложил расторгнуть договор от 14.08.2018 с Ассоциацией «Строительный комплекс Еврейской автономной области» в порядке и на условиях, изложенных в договоре.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Отказать в заключении дополнительного соглашения к договору от 14.08.2018 АСРО «РОС «СОЮЗ» с Ассоциацией «Строительный комплекс Еврейской автономной области».
2. Расторгнуть договор от 14.08.2018 с Ассоциацией «Строительный комплекс Еврейской автономной области» в порядке и на условиях, изложенных в договоре.

Заседание Совета закрыто в 17-00.

Председатель Совета



С.А. Цымбал

Секретарь заседания Совета



Е.В. Яковлев