

**ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»**

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8
14 февраля 2018 года
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Владимир Николаевич Корытин - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
- 2) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
- 3) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 4) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 5) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
- 6) Николай Николаевич Бондарев - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 7) Ольга Владимировна Никитина – директор ООО «Отделстройзаказчик-2».
- 8) Виктор Петрович Антонов - директор МКУ «УКСиР».

Без права решающего голоса:

Директор Ассоциации «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Заседание Совета Ассоциации «СРО «СКВ» является правомочным, т. к. на нем присутствует более половины состава Совета.

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев.

Секретарь – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

Повестка дня:

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «КОМГАЗЭНЕРГО» (ООО «КОМГАЗЭНЕРГО»), (ОГРН 1153525001420).

2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ», даты проведения, времени и места проведения.

3. Информирование об аннулировании решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гостофф» (ООО «Гостофф»), (ОГРН 1153528001065).

.....

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» Общества с ограниченной ответственностью «КОМГАЗЭНЕРГО» (ООО «КОМГАЗЭНЕРГО»), (ОГРН 1153525001420).

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» Общество с ограниченной ответственностью «КОМГАЗЭНЕРГО» (ООО «КОМГАЗЭНЕРГО»), (ОГРН 1153525001420):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

1). принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 1153525001420):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

2). ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 1153525001420):

1. перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциацию «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891

р/с 407 038 103 122 700 003 81 Вологодское отделение № 8638

ПАО Сбербанк г. Вологда

к/с 301 018 109 000 000 006 44

БИК 041 909 644

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается).

3). ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 1153525001420):

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда размере 100 000,00 (сто тысяч рублей) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»:

Специальный счет № 407 038 106 840 700 002 23

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО) г. Вологда

к/с 301 018 100 000 000 007 22 БИК 041 909 722

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается).

Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд, а также вступительного взноса.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцева Петра Михайловича, который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания. Есть предложение провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 16 марта 2018 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание ДК «Строитель» и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год.
12. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета.
13. Утверждение протокола счетной комиссии.
14. Избрание руководителя Совета.
15. Избрание заместителя руководителя Совета.
16. Утверждение протокола счетной комиссии
17. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.
18. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».

19. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
 20. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 21. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 22. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 23. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
 24. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
 25. Утверждение протокола счетной комиссии.
 26. Разное.
- Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 16 марта 2018 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание ДК «Строитель и утвердить следующую повестку дня:

- Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
1. Избрание секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 2. Утверждение протокола счетной комиссии.
 3. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 4. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 5. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 6. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 7. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 8. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год).
 9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 10. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год.
 11. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета.
 12. Утверждение протокола счетной комиссии.
 13. Избрание руководителя Совета.
 14. Избрание заместителя руководителя Совета.
 15. Утверждение протокола счетной комиссии
 16. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.
 17. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
 18. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда;
 19. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 21. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 22. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 23. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
 24. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
 25. Утверждение протокола счетной комиссии.
 26. Разное.

Директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать спецобслуживание по статье затрат «Организация мероприятий, собраний».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

Решили: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 16 марта 2018 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание ДК «Строитель и утвердить следующую повестку дня:

- Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
1. Избрание секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 2. Утверждение протокола счетной комиссии.
 3. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 4. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 5. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 6. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 7. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.

8. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год).
 9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
 10. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год.
 11. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета.
 12. Утверждение протокола счетной комиссии.
 13. Избрание руководителя Совета.
 14. Избрание заместителя руководителя Совета.
 15. Утверждение протокола счетной комиссии.
 16. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.
 17. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
 18. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
 19. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 21. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 22. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 23. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
 24. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
 25. Утверждение протокола счетной комиссии.
 26. Разное.
- Директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать спецобслуживание по статье затрат «Организация мероприятий, собраний».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцева Петра Михайловича, который доложил присутствующим о том, что Советом Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол от 01.02.2018 г.) было принято решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Гостофф» (ООО «Гостофф»), (ОГРН 1153528001065) с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

В соответствии с решением Совета Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Гостофф» (ОГРН 1153528001065) необходимо перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциацию «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) на указанные в протоколе Совета от 01.02.2018 г. реквизиты, а также взнос в компенсационный фонд возмещения вреда размере 100 000,00 (сто тысяч рублей) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) на указанные в протоколе Совета от 01.02.2018 г. реквизиты. Уведомление о приеме с приложением выписки из протокола Совета от 01.02.2018 г. получено ООО «Гостофф» 05 февраля 2018 г., семидневный срок уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда истек 13 февраля 2018, однако, ни вступительный взнос, ни взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в указанные сроки не поступили.

В соответствии с пунктом 3.16 Положения о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов при неуплате указанных взносов в установленный срок, решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» считается аннулированным.

Поступило предложение: информацию об аннулировании решения Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 01 февраля 2018 г. о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Гостофф» (ООО «Гостофф»), (ОГРН 1153528001065) с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда принять к сведению. Направить в адрес ООО «Гостофф» (ОГРН 1153528001065) уведомление об аннулировании решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: информацию об аннулировании решения Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 01 февраля 2018 г. о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Гостофф» (ООО «Гостофф»), (ОГРН 1153528001065) с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд

возмещения вреда принять к сведению. Направить в адрес ООО «Гостофф» (ОГРН 1153528001065) уведомление об аннулировании решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

П. М. Кудрявцев
Л. А. Катыхева

Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

/А. Г. Леонова/

14.02.2018

