

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8
02 марта 2017 года
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

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

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» Лариса Анатольевна Катышева.

Повестка дня:

1. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членом Ассоциации «СРО «СКВ» к сфере деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к работам) ООО «Термоизолстрой» (ОГРН 1023500888366).

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членом Ассоциации «СРО «СКВ» к сфере деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к работам) ООО «Медпромбыт» (ОГРН 1173525003992).

3. Принятие решения о приеме в члены АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810) и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Принятие решения о приеме в члены ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460) и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Решение вопроса об исключении из членом Ассоциации юридического лица в случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, об аннулировании (сторнировании) задолженности.

.....

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

9. Выдвижение дополнительных кандидатур для представления на общем собрании для избрания в состав Совета Ассоциации «СРО «СКВ» в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных членом Совета.

10. Обсуждение вопроса о порядке формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

.....

По первому вопросу повестки дня:

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

* о поступившем заявлении от ООО «Термоизолстрой» (ОГРН 1023500888366) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № С-007-35-0067-35-210416 (Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 21

апреля 2016) в связи с дополнением видов работ;

*о представлении вышеуказанным членом Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена Ассоциации «СРО «СКВ» на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного члена Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Термоизолстрой» (ОГРН 1023500888366) согласно заявлению.

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

Решили:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Термоизолстрой» (ОГРН 1023500888366) согласно заявлению.

По второму вопросу повестки дня:

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

* о поступившем заявлении от ООО «Медпромбыт» (ОГРН 1173525003992) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 0013.01-2012-3528084029-С-007, (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 21 марта 2012) в связи с изменением организационно – правовой формы;

*о представлении вышеуказанным членом Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам;

Поступило предложение:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Медпромбыт» (ОГРН 1173525003992) согласно заявлению.

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

Решили:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Медпромбыт» (ОГРН 1173525003992) согласно заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:

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

* о поступившем заявлении о приеме в члены от АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810);

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО «СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

1)принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810);

2)выдать свидетельство о допуске к работам АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ».

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

Решили:

1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810);

Генеральному директору АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810) Шанькову Алексею Владимировичу:

1.Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении 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).

2). АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810) перечислить соответствующий взнос в компенсационный фонд по реквизитам:

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

ИНН 3528148674 КПП 352801001

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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается).

Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810).

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810).

По четвертому вопросу повестки дня:

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

* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460);

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО «СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460);

2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ».

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

Решили:

1) **принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460);**

Директору ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460) Ломтеву Владимиру Васильевичу:

1. Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении 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).

2) перечислить взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по реквизитам:

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

ИНН 3528148674 КПП 352801001

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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается).

Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить и направить уведомление о принятом решении и выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460);

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460).

По пятому вопросу повестки дня:

Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим, что решением Совета от 30.11.2016 в отношении ООО «ВИАС» (общество с ограниченной ответственностью «ВИА – строй») было принято решение о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ. В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Однако, до настоящего времени ООО «ВИАС», несмотря на направленные уведомления о необходимости внести взнос в компенсационный фонд в указанные сроки (письмо от 16.01.2017, срок – до 20.01.2017, письмо от 10.02.2017, срок – до 16.02.2017), свидетельство о допуске к работам не было выдано. В соответствии с ч. 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация вправе принять решение об исключении члена Ассоциации в случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, ч. 3 ст. 55. 7 предусмотрено, что такое решение вправе принять Совет Ассоциации.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Исключить ООО «ВИАС» из членов Ассоциации «СРО «СКВ» на основании части 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 7.8.5 Устава, подпунктом 19 пункта 9.22 Устава Ассоциации «СРО «СКВ», пунктом 19 статьи 4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СРО «СКВ».

Директору Ассоциации «СРО «СКВ» существующую непогашенную задолженность по уплате членских взносов в связи с исключением из членов Ассоциации «СРО «СКВ» аннулировать (сторнировать).

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

Решили:

Исключить ООО «ВИАС» из членов Ассоциации «СРО «СКВ» на основании части 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 7.8.5, подпунктом 16 пункта 9.22 Устава Ассоциации «СРО «СКВ», пунктом 18 статьи 4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».

Существующую непогашенную задолженность по уплате членских взносов в связи с исключением из членов Ассоциации аннулировать (сторнировать).

.....

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцева Петра Михайловича.

Есть предложение провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 31 марта 2017 года, определить время 10.00 часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 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 2016 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
7. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
8. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2017 год.
12. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации в действующий состав в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных членов Совета.
13. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение 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.
15. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».

16. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

17. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

18. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СКВ».

19. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».

20. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».

21. О признании утратившими силу:

- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Требований Ассоциации «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Положения о вступительном и регулярных членских взносах Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».

22. Утверждение протоколов счетной комиссии.

23. Разное.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 31 марта 2017 года, определить время 10.00 часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 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 2016 год.

5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.

6. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.

7. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.

8. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.

9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год).

10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.

11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2017 год.

12. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации в действующий состав в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных членов Совета.

13. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».

14. Утверждение 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.

15. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».

16. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

17. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

18. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СКВ».

19. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».

20. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».

21. О признании утратившими силу:

- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Требований Ассоциации «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Положения о вступительном и регулярных членских взносах Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ»;

- Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».

22. Утверждение протоколов счетной комиссии.

23. Разное.

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

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и утверждения

документов по вопросам № 14-21.

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

Решили: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 31 марта 2017 года, определить время 10.00 часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 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 2016 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
7. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
8. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2016 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2017 год.
12. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации в действующий состав в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных членов Совета.
13. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение 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.
15. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
16. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
17. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
18. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СКВ».
19. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
20. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
21. О признании утратившими силу:
 - Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ»;
 - Требований Ассоциации «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Положения о вступительном и регулярных членских взносах Ассоциации «СРО «СКВ»;
 - Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ»;
 - Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ»;
 - Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
22. Утверждение протоколов счетной комиссии.
23. Разное.

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

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и утверждения документов по вопросам № 14-21.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцева Петра Михайловича о том, что директор ГКУ «Служба единого заказчика» Журавлев Вадим Валентинович прекратил досрочно свои полномочия в связи с увольнением с должности директора организации – члена Ассоциации «СРО «СКВ» с 18.10.2016, генеральный директор ООО «Тотьмалестрой» - Поповский Николай Николаевич прекратили досрочно свои полномочия в связи заявлением от 20.02.2017 г. о прекращении полномочий с даты подачи заявления.

В исполнительную дирекцию Ассоциации «СРО «СКВ» для представления на общем собрании для избрания в Совет Ассоциации «СРО «СКВ» поступили характеристики на следующие кандидатуры:

- генерального директора АО «КХМ-2» Бондарева Николая Николаевича;
- главного архитектора АО «ФосАгро - Череповец» - Смирнову Анну Александровну.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Рекомендовать для представления на общем собрании для избрания в Совет следующие кандидатуры:

- генерального директора АО «КХМ-2» Бондарева Николая Николаевича;
- главного архитектора АО «ФосАгро - Череповец» - Смирнову Анну Александровну.

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

Решили: Рекомендовать для представления на общем собрании для избрания в Совет следующие кандидатуры:

- генерального директора АО «КХМ-2» Бондарева Николая Николаевича;
- главного архитектора АО «ФосАгро - Череповец» - Смирнову Анну Александровну.

По десятому вопросу повестки дня:

Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Леонову Анну Геннадьевну о том, что формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств относится к компетенции общего собрания, о проекте постановления Правительства РФ об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, о проекте закона о внесении изменений в порядок распределения средств (доходов от размещения) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Поскольку на сегодняшний день законодательные акты не приняты, этот вопрос не выносится в повестку дня общего собрания на 31.03.17.

Информация голосованию не подлежит, принять к сведению.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

П. М. Кудрявцев

Секретарь заседания

Л. А. Катыхева



Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»
/А.Г. Леонова/
МП

02 марта 2017 года