

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

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

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

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

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. Информирование о членах Ассоциации, прекративших членство, аннулирование (сторнирование) задолженности.
2. Информация о состоянии средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении ООО «Фундаментспецстрой», АО «Вологодские коммунальные системы», ООО СК «КОМОС». Решение вопроса об аннулировании (сторнировании задолженности) в случае исключения.
4. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.

.....

6. Информирование об итогах XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

7. О делегировании полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2018 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме г. Санкт – Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

.....

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева проинформировал присутствующих о прекращении членства ООО «Агрострой», ООО «СПМК-1», ЗАО «СПМК-4» в связи с добровольным выходом, АО «ФосАгро-Череповец в результате реорганизации в форме присоединения к АО «Апатит», а также о необходимости существующую непогашенную задолженность юридических лиц, прекративших членство в Ассоциации «СРО «СКВ», аннулировать (сторнировать).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Существующую непогашенную задолженность ООО «Агрострой», ООО «СПМК-1», ЗАО «СПМК-4», прекративших членство в Ассоциации «СРО «СКВ», аннулировать (сторнировать).

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Существующую непогашенную задолженность ООО «Агрострой», ООО «СПМК-1», ЗАО «СПМК-4», прекративших членство в Ассоциации «СРО «СКВ», аннулировать (сторнировать).

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с информацией о состоянии средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Вопрос голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о том, что на заседании дисциплинарной комиссии от 15.12.2017 г., в соответствии с решением которой, руководствуясь пунктом 6.12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», было принято решение в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фундаментспецстрой» (ООО «ФСС», ОГРН 1023500879434) о передаче материалов дисциплинарного производства в Совет Ассоциации для рассмотрения и принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ». На 25.12.2017 ООО «ФСС» нарушения не устранены, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия имеются основания для применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований внутренних документов Ассоциации в части отсутствия сведений о специалистах по организации строительства в национальном реестре специалистов в области строительства (НРС), а именно пункта 7.7. 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, пункта 11.7 указанного Положения в части неуплаты членских взносов. Учитывая вышесказанное, в отношении ООО «ФСС» имеются основания для применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В отношении ООО «ФСС» (ОГРН 1023500879434) применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ». Существующую непогашенную задолженность ООО «ФСС» (ОГРН 1023500879434) аннулировать (сторнировать).

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: В отношении ООО «ФСС» (ОГРН 1023500879434) применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ». Существующую непогашенную задолженность ООО «ФСС» (ОГРН 1023500879434) аннулировать (сторнировать).

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о том, что на указанном заседании дисциплинарной комиссии от 15.12.2017г., в соответствии с решением которой, руководствуясь пунктом 6.12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», также было принято решение в отношении Акционерного общества «Вологодские коммунальные системы» (АО «Вологодские коммунальные системы», ОГРН 1143525005810) о передаче материалов дисциплинарного производства в Совет Ассоциации «СРО «СКВ» для рассмотрения и принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ».

На 25.12.2017 нарушения пункта 7.7. 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 в части отсутствия сведений о специалистах по организации строительства в национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) не устранено, однако, документы на одного специалиста представлены, АО «Вологодские коммунальные системы» приступило к устранению нарушений. Учитывая данное обстоятельство, в отношении АО «Вологодские коммунальные системы» не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения, а установить срок для устранения данного нарушения по 31.01.2018 г.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В отношении АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810) не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения, а установить срок для устранения данного нарушения по 31.01.2018 г.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: В отношении АО «Вологодские коммунальные системы» (ОГРН 1143525005810) не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения, а установить срок для устранения данного нарушения по 31.01.2018 г.

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, что на указанном заседании дисциплинарной комиссии от 15.12.2017 года, в соответствии с решением которой, руководствуясь пунктом 6.12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» было принято решение в отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «КОМОС» (ООО СК «КОМОС», ОГРН

1083528016505) о передаче материалов дисциплинарного производства в Совет Ассоциации для рассмотрения и принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ». На 25.12.2017 нарушения пункта 7.7. 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 в части в части отсутствия сведений о специалистах по организации строительства в национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) не устранено, однако, документы на одного специалиста представлены, ООО СК «КОМОС» приступило к устранению нарушений. Учитывая данное обстоятельство, в отношении ООО СК «КОМОС» не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения, а установить срок для устранения данного нарушения по 31.01.2018 г.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В отношении ООО СК «КОМОС» (ОГРН 1083528016505) не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения, а установить срок для устранения данного нарушения по 31.01.2018 г.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: В отношении ООО СК «КОМОС» (ОГРН 1083528016505) не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения, а установить срок для устранения данного нарушения по 31.01.2018 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о необходимости принятия решения о назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 г. и о сроке проведения проверки.

Директор Ассоциации Анна Геннадьевна Леонова предложила рассмотреть для проведения аудиторской проверки следующие организации:

- 1) ООО АКФ «Проф-Аудит»;
- 2) ООО «Информ-Аудит»;
- 3) ООО «Аудит - Финанс».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

– назначить аудиторскую организацию ООО «Информ-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 г.

– принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2018 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

– назначить аудиторскую организацию ООО «Информ-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 г.

– установить срок проведения проверки - февраль 2018 года.

.....

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с информацией об итогах XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. На Съезде была утверждена Резолюция по совершенствованию механизма финансирования деятельности НОСТРОЙ, поддержано решение о направлении ее в Правительство Российской Федерации для первоочередного внесения в Государственную Думу.

Также делегаты Съезда утвердили Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ в новой редакции, введены дополнительные целевые взносы на обеспечение ведения НРС.

В рамках повестки Съезда также была утверждена Смета расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год с учетом изменений, внесенных на основе предложений Окружных конференций. Главным принципом формирования Сметы на 2018 год стало сокращение ее расходной части по сравнению с 2017 годом, при этом финансирование координационной работы в федеральных округах сохранено на прежнем уровне.

Далее делегаты Съезда заслушали доклады представителей кредитных организаций по вопросам размещения компенсационных фондов СРО: АО «Россельхозбанк», Газпромбанк (акционерное общество), ВТБ (ПАО). Андрей Молчанов подчеркнул, что эти банки с государственным участием соответствуют требованиям Правительства Российской Федерации и дают максимальные процентные ставки по размещению средств компенсационных фондов СРО.

По завершении Съезда состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, а также торжественное награждение победителей и финалистов Конкурса профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства.

Вопрос голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о необходимости делегирования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2018 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме Санкт-Петербурга) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2018 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме Санкт-Петербурга) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

Решили: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2018 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме Санкт-Петербурга) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

П. М. Кудрявцев
Л. А. Катышева

Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»



/А. Г. Леонова/
25.12.2017