

**ПРОТОКОЛ  
Правления НП «СРО «СКВ»**

Место и дата проведения Правления НП «СРО «СКВ»:

Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, 1, офис 8

20 февраля 2014 года

**Присутствовали:**

С правом решающего голоса:

- 1) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
- 2) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»;
- 3) Людмила Ивановна Голубева - директор ООО «Горстройзаказчик»;
- 4) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 5) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
- 6) Александр Борисович Мохов - старший менеджер ООО «Северсталь-Промсервис», действующий на основании доверенности от 12.11.2012;
- 7) Владимир Алексеевич Маковецкий - директор ЗАО СК «Союзстрой»;
- 8) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»;
- 9) Николай Николаевич Поповский - генеральный директор ООО «Тотьмалесстрой»;
- 10) Юрий Александрович Макаров - генеральный директор ООО «Череповецдорстрой».

Без права решающего голоса:

Исполнительный директор НП «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела - Петр Станиславович Даценко.

**Правление НП «СРО «СКВ» - правомочно.**

Председательствует на Правлении НП «СРО «СКВ» - Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о приеме ООО "Железнодорожная коммерческая компания" (ОГРН 1043500044587) в члены НП «СРО «СКВ» и о выдаче ему свидетельства 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 членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о допуске к работам).

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 членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о допуске к работам) ООО «АКВАПЛАСТ» (ОГРН 1073525018082).

3. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО «Стела» (ОГРН 1023501255568).

4. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ОАО «Череповецпромстрой» (ОГРН 1023501250080).

5. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861).

6. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029).

10. Утверждение в новой редакции Положения об органе контроля НП «СРО «СКВ».

11. Утверждение в новой редакции Положения о дисциплинарном органе НП «СРО «СКВ».

12. Утверждение в новой редакции Правил ведения реестра НП «СРО «СКВ».

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

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

\* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587);

\* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами НП «СРО «СКВ» для приема в члены НП «СРО «СКВ» и получения свидетельства о

\* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ» на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов НП «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 НП «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

**1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587);**

**2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «СРО «СКВ».**

Голосовали: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

**1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587).**

Директору ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587) Шабаровой Людмиле Вячеславовне:

1. Перечислить в течении 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891

расчетный счет: № 40703810312270000381 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологды

БИК 041909644 Корсчет № 30101810900000000644

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

2. Перечислить в течении 30 (тридцати) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей) по реквизитам:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001

расчетный счет: № 40703810312270000381 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологды

БИК 041909644 Корсчет № 30101810900000000644

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается).

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» А.Г. Леоновой подготовить и направить выписку из протокола заседания Правления в адрес ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587).

**2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Железнодорожная коммерческая компания» (ОГРН 1043500044587) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «СРО «СКВ».**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

\* о поступившем заявлении от ООО «АКВАПЛАСТ» (ОГРН 1073525018082) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 0128.00-2010-3525195394-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 25 ноября 2010 года);

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

\* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «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 НП «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «АКВАПЛАСТ» (ОГРН 1073525018082) согласно заявлению.**

Голосовали: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «АКВАПЛАСТ» (ОГРН 1073525018082) согласно заявлению.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

\* о поступивших заявлениях от ООО «Стела» (ОГРН 1023501255568) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 0028.01-2011-3528060684-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 24 марта 2011 года);

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

\* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «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 НП «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Стела» (ОГРН 1023501255568) согласно заявлениям.**

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Стела» (ОГРН 1023501255568) согласно заявлениям.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

\* о поступивших заявлениях от ОАО «Череповецпромстрой» (ОГРН 1023501250080) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 0008.01-2013-3528005517-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 21 марта 2013 года) в связи с исключением некоторых видов работ и дополнением некоторых видов работ.

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

\* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «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 НП «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ОАО «Череповецпромстрой» (ОГРН 1023501250080) согласно заявлениям.**

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ОАО «Череповецпромстрой» (ОГРН 1023501250080) согласно заявлениям.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

\* о поступивших заявлениях от ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 0179.00-2010-3528093190-С-007, (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 23 декабря 2010 года) в связи с изменением наименования юридического лица, исключением некоторых видов работ, дополнением некоторых видов работ.

\* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам в связи с изменением наименования юридического лица.

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

\* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «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 НП «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861) согласно заявлениям.**

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861) согласно заявлениям.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим:

\* о поступившем заявлении от ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 0008.03-2012-3528130170-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 21 марта 2012 года).

\* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам в связи с изменением наименования юридического лица.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) согласно заявлению.**

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029).**

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева об утверждении Положения об органе контроля НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить Положение об органе контроля НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить Положение об органе контроля НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева об утверждении Положения о дисциплинарном органе НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить Положение о дисциплинарном органе НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить Положение о дисциплинарном органе НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева об утверждении Правил ведения реестра НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить Правила ведения реестра НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить Правила ведения реестра НП «СРО «СКВ» в новой редакции.

**По семнадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который проинформировал присутствующих о предложении провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 20 марта 2014 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 НП «СРО «СКВ».
- 2 Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ».
- 3 Утверждение протокола счетной комиссии.
- 4 Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
- 5 Утверждение отчета исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
- 6 Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
- 7 Отчет о деятельности органа контроля НП «СРО «СКВ» за 2013 год.  
Информация о деятельности дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» за 2013 год.

9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ» за 2013 год).

10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «СКВ» за 2013 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки НП «СРО «СКВ» за 2013 год.

11. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства и исполнительного органа на 2014 год.

12. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 2014 год в целом.

13. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 1 квартал 2015 года.

14. Принятие решения об исключении из членов НП и прекращении действия свидетельства, (аннулирование) сторнирование задолженности.

15. Утверждение в новой редакции Устава НП «СРО «СКВ».

16. Утверждение в новой редакции требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

17. Утверждение в новой редакции требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

18. Утверждение в новой редакции формы отчёта предоставления информации кандидатами/членами НП «СРО «СКВ».

19. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СРО «СКВ».

20. Утверждение в новой редакции Положения о членстве НП «СРО «СКВ».

21. Утверждение в новой редакции Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ».

22. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ».

23. Признание утратившим силу Положения об информации и её защите НП «СРО «СКВ» и утверждение Положения о раскрытии информации и её защите НП «СРО «СКВ».

24. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ».

25. Утверждение в новой редакции Положения о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО «СКВ».

26. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП и избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления НП.

27. Утверждение протокола счетной комиссии.

28. Досрочное прекращение полномочий руководителя Правления, заместителя руководителя Правления, избрание тайным голосованием руководителя Правления, заместителя руководителя Правления НП.

29. Утверждение протокола счетной комиссии

30. Досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП и назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП.

31. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ».

32. Утверждение протокола счетной комиссии.

33. Разное.

Дискуссия присутствующих.

#### **Поступило предложение:**

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 20 марта 2014 года, определить время 10.00 часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и утвердить повестку дня.

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать буфетное обслуживание на 100 персон по статье затрат «Организация мероприятий, собраний», из расчета не более 1000,00 (тысяча) рублей на одну персону.

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11, 12, 13 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и утверждения новых редакций документов по вопросам № 17-25.

Рекомендовать кандидатов для представления на общем собрании в целях избрания:

Выдвинуть следующих кандидатов в члены Правления НП «СРО «СКВ»:

- 1) Владимир Николаевич Корытин - генеральный директор ОАО ААК «Вологдаагрострой»;
- 2) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
- 3) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ОАО «Вологдаавтодор»;
- 4) Людмила Ивановна Голубева - директор ООО «Горстройзаказчик»;
- 5) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 6) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
- 7) Александр Борисович Мохов - старший менеджер ООО «Северсталь-Промсервис»;
- 8) Владимир Алексеевич Маковецкий - директор ЗАО СК «Союзстрой»;
- 9) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»;

- 10) Юрий Александрович Макаров - генеральный директор ООО «Череповецдорстрой»;
- 11) Николай Николаевич Поповский - генеральный директор ООО «Тотьмалесстрой».

Выдвинуть кандидатом в Руководители Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора ООО «Железобетон-12» Петра Михайловича Кудрявцева.

Выдвинуть кандидатом в Заместители руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина

Рекомендовать назначить на должность единоличного исполнительного органа НП «СРО «СКВ» исполнительного директора НП «СРО «СКВ» Леонову Анну Геннадьевну.

Рекомендовать следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ»:

- 1) Юрий Исакович Красновский - директор ООО «Управление капитального строительства»;
- 2) Елена Александровна Глушенко - директор ООО «Стела»;
- 3) Павел Юрьевич Маслов - заместитель директора ООО «СВЕТМАСТЕР».

**Голосовали:** «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:**

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 20 марта 2014 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 НП «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
7. Отчет о деятельности органа контроля НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
8. Информация о деятельности дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ» за 2013 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «СКВ» за 2013 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки НП «СРО «СКВ» за 2013 год.
11. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства и исполнительного органа на 2014 год.
12. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 2014 год в целом.
13. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 1 квартал 2015 года.
14. Принятие решения об исключении из членов НП и прекращении действия свидетельства, (аннулирование) сторнирование задолженности.
15. Утверждение в новой редакции Устава НП «СРО «СКВ».
16. Утверждение в новой редакции требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
17. Утверждение в новой редакции требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
18. Утверждение в новой редакции формы отчета предоставления информации кандидатами/членами НП «СРО «СКВ».
19. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СРО «СКВ».
20. Утверждение в новой редакции Положения о членстве НП «СРО «СКВ».
21. Утверждение в новой редакции Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ».
22. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ».
23. Признание утратившим силу Положения об информации и её защите НП «СРО «СКВ» и утверждение Положения о раскрытии информации и её защите НП «СРО «СКВ».
24. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ».
25. Утверждение в новой редакции Положения о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО «СКВ».
26. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП и избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления НП.
27. Утверждение протокола счетной комиссии.
28. Досрочное прекращение полномочий руководителя Правления, заместителя руководителя Правления, избрание тайным голосованием руководителя Правления, заместителя руководителя Правления НП.
29. Утверждение протокола счетной комиссии

30. Досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП и назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП.

31. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ».

32. Утверждение протокола счетной комиссии.

33. Разное.

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать буфетное обслуживание на 100 персон по статье затрат «Организация мероприятий, собраний», из расчета не более 1000,00 (тысяча) рублей на одну персону.

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11, 12, 13 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и утверждения новых редакций документов по вопросам № 17-25.

Рекомендовать кандидатов для представления на общем собрании в целях избрания:

Выдвинуть следующих кандидатов в члены Правления НП «СРО «СКВ»:

- 1) Владимир Николаевич Корытин - генеральный директор ОАО ААК «Вологдаагрострой»;
- 2) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
- 3) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»;
- 4) Людмила Ивановна Голубева - директор ООО «Горстройзаказчик»;
- 5) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 6) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
- 7) Александр Борисович Мохов - старший менеджер ООО «Северсталь-Промсервис»;
- 8) Владимир Алексеевич Маковецкий - директор ЗАО СК «Союзстрой»;
- 9) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»;
- 10) Юрий Александрович Макаров - генеральный директор ООО «Череповецдорстрой»;
- 11) Николай Николаевич Поповский - генеральный директор ООО «Тотьмалесстрой».

Выдвинуть кандидатом в Руководители Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора ООО «Железобетон-12» Петра Михайловича Кудрявцева.

Выдвинуть кандидатом в Заместители руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина

Рекомендовать назначить на должность единоличного исполнительного органа НП «СРО «СКВ» исполнительного директора НП «СРО «СКВ» Леонову Анну Геннадьевну.

Рекомендовать следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ»:

- 4) Юрий Исакович Красновский - директор ООО «Управление капитального строительства»;
- 5) Елена Александровна Глушенко - директор ООО «Стела»;
- 6) Павел Юрьевич Маслов - заместитель директора ООО «СВЕТМАСТЕР».

Руководитель Правления НП «СРО «СКВ»

*подпись*

П.М.Кудрявцев

**Выписка верна**



Исполнительный директор НП «СРО «СКВ»

/А.Г. Леонова/

20 февраля 2014 года