

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:  
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д.1, офис 8  
05 февраля 2019 года  
15.00 часов

**Присутствовали:**

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Вадурич Сергей Александрович - независимый член Совета;
- 3) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологдавтодор»;
- 4) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдагострой»;
- 5) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 6) Моськин Сергей Сергеевич – генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра».
- 7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

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

Без права решающего голоса:

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

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

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

В соответствии с п. 3.10. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» заседание Совета проводится с использованием видеоконференц-связи в режиме реального времени посредством компьютерной программы «Skype».

**Повестка дня:**

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

.....

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцева Петра Михайловича, который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания в связи с причинами технического характера, обусловленными необходимостью закрепления положений Федерального закона №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части требований и условий членства в саморегулируемых организациях в сфере строительства при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства) во внутренних документах Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием членов Ассоциации «СРО «СКВ» от 25.12.2018г., с учетом редакции, предложенной Ростехнадзором по факту их последующего рассмотрения. Есть предложение провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 15 февраля 2019 года, определить время 10.00 часов и место проведения: г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение в новой редакции 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.
5. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

6. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

7. Утверждение протокола счетной комиссии.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 15 февраля 2019 года, определить время 10.00 часов и место проведения г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение в новой редакции 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.

5. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

6. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

7. Утверждение протокола счетной комиссии.

Директору Ассоциации А. Г. Леоновой осуществить организационные мероприятия по проведению внеочередного общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

**Решили:** провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 15 февраля 2019 года, определить время 10.00 часов и место проведения г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение в новой редакции 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.

5. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

6. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

7. Утверждение протокола счетной комиссии.

Директору Ассоциации А. Г. Леоновой осуществить организационные мероприятия по проведению внеочередного общего собрания.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»  
Секретарь заседания

*подпись*  
*подпись*

П. М. Кудрявцев  
Л. А. Катышева

Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»  
/А. Г. Леонова/

05.02.2019

