

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Вологда, ул. М. Конева, д. 35А
05 марта 2019 года
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Вадурин Сергей Александрович- независимый член Совета;
- 3) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 5) Ставровский Михаил Сергеевич- независимый член Совета;
- 6) Упадышев Борис Валерьевич- независимый член Совета;
- 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.

Повестка дня:

1. Информация о текущей деятельности Ассоциации «СРО «СКВ».
 2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ», даты проведения, времени и места проведения.
 3. Рассмотрение материалов для подготовки к очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ» в 2019 году:
 - Рассмотрение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
 - Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
 - Рассмотрение отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
 - Рассмотрение информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
 - Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
 - Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год).
 - Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.
 - Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2019 год.
 - Рассмотрение вопроса об утверждении приоритетных направлений.
 - Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
 - Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
-

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности Ассоциации. А. Г. Леонова доложила о количестве специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в сфере строительства, о количестве проанализированных отчетов о деятельности организаций-членов Ассоциации за 2018 год (231), а также 140 уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда в составе представленных отчетов, об участии инженеров – экспертов контрольно - аналитиче-

ского отдела в проверках, проводимых управлением государственного строительного надзора Департамента строительства Вологодской области.

Дискуссия присутствующих.

Вопрос голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

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» 29 марта 2019 года, определить время 14.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 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 2018 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2019 год.
12. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2019-2023 годы.
13. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
14. Утверждение протокола счетной комиссии.
15. Разное.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» » 29 марта 2019 года, определить время 14.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 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 2018 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2019 год.
12. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2019-2023 годы.
13. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
14. Утверждение протокола счетной комиссии.
15. Разное.

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

Решили:

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» » 29 марта 2019 года, определить время 14.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 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 2018 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.

7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2019 год.
12. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2019-2023 годы.
13. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
14. Утверждение протокола счетной комиссии.
15. Разное.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая доложила присутствующим о необходимости рассмотреть материалы для подготовки к общему собранию:

- Рассмотрение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.

- Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.

- Рассмотрение отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.

- Рассмотрение информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.

- Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.

- Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год).

- Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.

- Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2019 год.

- Рассмотрение вопроса об утверждении приоритетных направлений.

- Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

- Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 8, 9 повестки дня общего собрания, информации по вопросу № 7, для утверждения вопросы № 10, 11, 12 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 13 рекомендовать на общем собрании ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).

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

Решили:

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 8, 9 повестки дня общего собрания, информации по вопросу № 7, для утверждения вопросы № 10, 11, 12 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 13 рекомендовать на общем собрании ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

подпись

П. М. Кудрявцев

подпись

Л. А. Катыхева

Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

/А. Г. Леонова/

06.03.2019

