

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:  
Вологодская область, город Вологда, ул. Галкинская, дом № 24, офис 22  
20 февраля 2020 года  
09.00 часов

**Присутствовали:**

С правом решающего голоса:

- 1) Вадурич Сергей Александрович - независимый член Совета;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологдавтодор»;
- 3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
- 4) Кудрявцев Петр Михайлович – генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 5) Моськин Сергей Сергеевич – генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 6) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
- 7) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 8) Упадышев Борис Валерьевич - независимый член Совета;
- 9) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 9 членов Совета из 11. Кворум имеется, заседание является правомочным.

**Без права решающего голоса:**

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Информация о работе Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении членов Ассоциации «СРО «СКВ». Аннулирование (сторнирование) задолженности.
3. Решение вопроса об исключении ООО «ВУДВОЛ» в связи со сменой места нахождения общества в г. Москву.
4. Информирование о прекращении членства в связи с добровольным выходом, аннулирование (сторнирование) задолженности.
5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ», даты проведения, времени и места проведения.
6. Рассмотрение материалов для подготовки к очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ» в 2020 году:
  - Рассмотрение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  - Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  - Рассмотрение отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  - Рассмотрение информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  - Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год).
  - Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.
  - Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.
  - Рассмотрение проекта Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
  - Рассмотрение проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

.....

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности Ассоциации, в том числе о проведенных плановых проверках по план - графику № 10, по план - графику № 11, о внеплановых

вых проверках, об итогах работы дисциплинарной комиссии, о проведенных мероприятиях и совещаниях, о формах взаимодействия с членами Ассоциации.

Вопрос по информации голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией 27.01.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации и 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» за нарушение:

- пункта 11.7 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 соответствии с которым член Ассоциации обязан ежемесячно оплачивать регулярный членский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации;

- пункта 4.8. статьи 4 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в соответствии с которым член Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки, предоставить запрашиваемые сведения, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений (не предоставлены документы (сведения) согласно уведомления для проведения плановой проверки.

Членам Совета необходимо принять решение о применении или неприменении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации. При принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151) аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

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

**Решили:** Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

**Слушали:** Руководителя Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией 27.01.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лидэлэнд» (ОГРН 1133525011729) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации и 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» за нарушение пункта 11.7 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 соответствии с которым член Ассоциации обязан ежемесячно оплачивать регулярный членский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Членам Совета необходимо принять решение о применении или неприменении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лидэлэнд» (ОГРН 1133525011729) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. При принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лидэлэнд» (ОГРН 1133525011729) аннулировать (сторнировать)

имеющуюся задолженность.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лидэлэнд» (ОГРН 1133525011729) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

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

**Решили:** Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лидэлэнд» (ОГРН 1133525011729) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который доложил присутствующим о поступлении документов от Общества с ограниченной ответственностью «ВУДВОЛ» (ООО «ВУДВОЛ»), (ОГРН 1183525025408) в связи со сменой места нахождения общества на город Москву.

Пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации предусмотрено прекращение членства по решению саморегулируемой организации исключить из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.

В соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. В соответствии с пунктом 6.1.6. 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 членство прекращается в порядке и в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, имеются основания для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ВУДВОЛ» (ООО «ВУДВОЛ»), (ОГРН 1183525025408).

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВУДВОЛ» (ООО «ВУДВОЛ»), (ОГРН 1183525025408) из состава Ассоциации «СРО «СКВ» на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

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

**Решили:**

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВУДВОЛ» (ООО «ВУДВОЛ»), (ОГРН 1183525025408) из состава Ассоциации «СРО «СКВ» на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Содор» (ООО «Содор»), (ОГРН 1123532000437) представлено заявление об исключении из членов Ассоциации в связи с добровольным выходом, ООО «Содор» прекращено членство 17.02.2020 со дня поступления указанного заявления. ООО «Содор» имеет задолженность, в связи с чем необходимо решить вопрос об аннулировании (сторнировании) имеющейся задолженности.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность ООО «Содор» (ОГРН 1123532000437).

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

**Решили:** Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность ООО «Содор» (ОГРН 1123532000437).

**По пятому вопросу повестки дня:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания. Есть предложение провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 27 марта 2020 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 2019 год.
  5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год).
  10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
  11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.
  12. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
  13. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
  14. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
  15. Утверждение протокола счетной комиссии.
  16. Разное.
- Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 27 марта 2020 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 2019 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.
12. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
13. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
15. Утверждение протокола счетной комиссии.
16. Разное.

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

**Решили:**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 27 марта 2020 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 2019 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.
12. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

13. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействии) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
15. Утверждение протокола счетной комиссии.
16. Разное.
- Директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать спецобслуживание по статье затрат «Организация мероприятий, собраний».

**По шестому 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 2019 год.

- Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

- Рассмотрение отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

- Рассмотрение информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 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 проекта Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».

- Рассмотрение проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 9 повестки дня общего собрания, информации по вопросу № 7, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания. Рекомендовать для утверждения на общем собрании новые редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ», Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

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

**Решили:**

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6, 9 повестки дня общего собрания, информации по вопросу № 7, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания. Рекомендовать для утверждения на общем собрании новые редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ», Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»  
Секретарь заседания

*подпись*

П. М. Кудрявцев

*подпись*

Л. А. Катышева

Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

/А. Г. Леонова/

21.02.2020

