

**Протокол
очередного общего собрания членов
Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»**

Полное наименование некоммерческой организации на русском языке	Ассоциация – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
Сокращенное наименование некоммерческой организации на русском языке	Ассоциация «СРО «СКВ»
Место нахождения Ассоциации «СРО «СКВ»	Российская Федерация, 162600, Вологодская область, город Череповец
Место нахождения исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ»	Российская Федерация, 162609, Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8
Дата и время проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	27 марта 2020 года, 10.00 часов
Место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8
Форма проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	совместное присутствие членов Ассоциации «СРО «СКВ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Форма принятия решений по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциация «СРО «СКВ»	открытое голосование
Дата составления протокола	27 марта 2020 года
На 27 марта 2020 года численность членов Ассоциации «СРО «СКВ»	255 (двести пятьдесят пять)
Присутствуют на очередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ»:	
....	

Председательствует на очередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ» – Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» - Петр Михайлович Кудрявцев (далее по тексту - председатель очередного общего собрания).

Открытие общего собрания членом Ассоциации «СРО «СКВ»:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который сообщил, что из 255 (двухсот пятидесяти пяти) членом Ассоциации «СРО «СКВ» на очередном общем собрании членом Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют представители членом Ассоциации «СРО «СКВ», обладающие 144 (ста сорока четырьмя) голосами, от каждого члена Ассоциации по одному решающему голосу согласно уставу Ассоциации «СРО «СКВ», что составляет 56 % от общего числа членом Ассоциации «СРО «СКВ».

Очередное общее собрание членом Ассоциации «СРО «СКВ» правомочно.

Председатель очередного общего собрания объявил очередное общее собрание членом Ассоциации «СРО «СКВ» открытым и предложил утвердить следующую повестку дня.

.....

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) членом Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

....

Поступило предложение: утвердить следующую повестку дня:

.....

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.

....

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить повестку дня.

Повестка дня:

....

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.

.....

По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

По пятому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову об утверждении отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить отчет исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос.

Решили: утвердить отчет исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

По шестому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» об утверждении отчета о деятельности органа

контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Голосовали: «за» 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

По седьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с информацией о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год принять к сведению.

По восьмому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который представил отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

По девятому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

По десятому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год и информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год принять к сведению.

По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила финансовый план (смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить финансовый план (смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить представленный финансовый план (смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2020 год.

По двенадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим, что в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 ГрК РФ установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции общего собрания.

Учитывая, что в соответствии с ГрК РФ установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств КФ ВВ, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции общего собрания, необходимо решить обозначенные в повестке вопросы.

30.03.2020 года истекает срок действия договора банковского вклада (депозита) № 422/19/8481, заключенного Ассоциацией «СРО «СКВ» с Банком ВТБ (ПАО) от 03.07.2019г. для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ» необходимо принять решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, а также определить кредитную организацию для размещения средств компенсационных фондов в целях их сохранения и увеличения размера.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Разместить средства компенсационных фондов в кредитной организации - Банк ВТБ (ПАО).

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Разместить средства компенсационных фондов в Банк ВТБ (ПАО).

Поступило предложение: утвердить процент инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда с открытием депозитного счета в кредитной организации в размере 75%.

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить процент инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда с открытием депозитного счета в кредитной организации в размере 75%.

По тринадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 144 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По четырнадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

