

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д.1, офис 8
28 ноября 2018 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) 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) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 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. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112), ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417). Решение вопроса об аннулировании (сторнировании задолженности) в случае исключения.
2. Утверждение даты, места, времени проведения и повестки дня внеочередного общего собрания. Рассмотрение вопросов по подготовке к внеочередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение в новой редакции Положения о почетной грамоте.
4. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя и 70 – летию СМК г. Череповец. Обсуждение проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя в 2019 г.

.....

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о рассмотрении вопроса в отношении ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112), ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417).

В отношении ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) решением Совета Ассоциации от 27.09.2018 вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 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 части своевременной уплаты регулярных членских взносов. Выявленное нарушение не было устранено в полном объеме, предписание не исполнено, в соответствии с пунктом 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», дисциплинарной комиссией 12.11.2018 принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации, и переданы материалы 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». П. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ преду-

смотрено право саморегулируемой организации принять решение об исключении из членов в случаях, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации. В соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п. 6.3. 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, Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) не произведена уплата регулярных членских взносов за 3 месяца (не включая ноябрь 2018г.). Кроме того, в случае принятия решения об исключении необходимо принять решение об аннулировании (сторнировании) имеющейся задолженности в отношении ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112).

В отношении ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417) дисциплинарной комиссией 01.10.2018 принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации, и переданы материалы 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» в связи с нарушением 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 части своевременной уплаты регулярных членских взносов. П. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ предусмотрено право саморегулируемой организации принять решение об исключении из членов в случаях, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации. В соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п. 6.3. 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, Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417) не произведена уплата регулярных членских взносов за 4 месяца (не включая ноябрь 2018г.). Кроме того, в случае принятия решения об исключении необходимо принять решение об аннулировании (сторнировании) имеющейся задолженности в отношении ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

На основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п. 6.3. 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, руководствуясь п.п. 13 ст. 4 Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение об исключении ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) из членов Ассоциации за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Задолженность ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) аннулировать (сторнировать).

На основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п. 6.3. 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, руководствуясь п.п. 13 ст. 4 Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение об исключении ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417) из членов Ассоциации за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Задолженность ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417) аннулировать (сторнировать).

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

Решили:

На основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п. 6.3. 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, руководствуясь п.п. 13 ст. 4 Положения о коллегиальном органе

управления Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение об исключении ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) из членов Ассоциации за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Задолженность ООО «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) аннулировать (сторнировать).

На основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п. 6.3. 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, руководствуясь п.п. 13 ст. 4 Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение об исключении ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417) из членов Ассоциации за неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Задолженность ООО «ПКФ ПромТехСервис» (ОГРН 1103528007417) аннулировать (сторнировать).

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцева Петра Михайловича, который доложил присутствующим о том, 03.08.2018 вступил в силу 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором введены требования о членстве организаций в саморегулируемых организациях в сфере строительства при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства. В связи с этим необходимо внести изменения во внутренние документы Ассоциации, в том числе в Устав, регулирующие порядок вступления и условия членства организаций, имеющих намерение осуществлять снос объектов капитального строительства.

Есть предложение провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 25 декабря 2018 года, определить время 16.00 часов и место проведения г. Череповец, ул. Городецкая, д. 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 Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
5. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
6. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
7. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
9. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
10. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
11. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
12. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
13. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение протокола счетной комиссии.
15. Разное.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 25 декабря 2018 года, определить время 16.00 часов и место проведения г. Череповец, ул. Городецкая, д. 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 Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
5. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
6. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
7. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

9. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».

10. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

11. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

12. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».

13. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».

14. Утверждение протокола счетной комиссии.

15. Разное.

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

Решили: : провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 25 декабря 2018 года, определить время 16.00 часов и место проведения г. Череповец, ул. Городецкая. Д. 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

5. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

6. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

7. Утверждение протокола счетной комиссии.

8. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».

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

6. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».

7. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

8. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

9. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».

10. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

11. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

12. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».

13. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».

14. Утверждение протокола счетной комиссии.

15. Разное.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с предложением о принятии в новой редакции Положения о Почетной грамоте, в котором изменена структура текста, изменен образец почетной грамоты.

Поступило предложение: Утвердить в новой редакции Положение о Почетной грамоте.

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

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о почетной грамоте.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о необходимости принятия решения о назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 г. и о сроке проведения проверки.

Директор Ассоциации Анна Геннадьевна Леонова предложила рассмотреть для проведения аудиторской проверки следующие организации:

1) ООО «Аудит-эксперт»;

2) ООО АКФ «Проф-Аудит»;

3) ООО «Информ-Аудит».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

– назначить аудиторскую организацию ООО «Информ-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 г.

– принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2019 года.

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

Решили:

– назначить аудиторскую организацию ООО «Информ-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 г.

терской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2018 г.

– установить срок проведения проверки - февраль 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила для утверждения отчет об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя и 70 – летию СМК г. Череповец.

Поступило предложение:

Утвердить отчёт об исполнении сметы расходов праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя и 70 – летию СМК г. Череповец.

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

Решили:

Утвердить отчёт об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя.

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с предложением обсудить предварительный проект плана проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя в 2019 г.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: членам Совета Ассоциации к ближайшему заседанию представить предложения в план мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя в 2019 г.

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

Решили: членам Совета Ассоциации к ближайшему заседанию Совета представить предложения в план мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя в 2019 г.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

подпись
подпись

П. М. Кудрявцев
Л. А. Катыхева

Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»
/А. Г. Леонова/
30.11.2018

