

**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, 162602, Вологодская область, город Череповец, улица Курманова, дом № 13
Дата и время проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	21 марта 2025 года, 13.00 часов
Место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 25, здание БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина».
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	21 марта 2025 года
На 21 марта 2025 года численность членов Ассоциации «СРО «СКВ»	259 (двести пятьдесят девять)
Присутствуют на очередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ»:	
Представители членов Ассоциации «СРО «СКВ»:	
....	

Председательствует на очередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ» –
Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» - Швецов Роман Александрович (далее по тексту -

председатель очередного общего собрания).

Открытие общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который сообщил, что из 259 (двухсот пятидесяти девяти) членов Ассоциации «СРО «СКВ» на очередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют представители 185 членов Ассоциации «СРО «СКВ» (в том числе по доверенностям), обладающие 185 (ста восемьюдесятью пятью) голосами, при этом в соответствии с п. 9.10 Устава Ассоциации собрание правомочно начать свою работу.

Председатель очередного общего собрания объявил очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» открытым и предложил 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 отчетов:

- постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год;

- исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

- о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год).

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.

9. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях.

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

11. 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.

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

15. Утверждение протокола счетной комиссии.

16. Разное.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: 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 отчетов:

- постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год;

- исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

- о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО

«СКВ» за 2024 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год).
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.
9. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях.
10. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
11. 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.
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 в новой редакции Положения о проведении Ассоциации «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
15. Утверждение протокола счетной комиссии.
16. Разное.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить повестку дня.

Повестка 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 отчетов:
 - постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год;
 - исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
 - о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
 6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год).
 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
 8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.
 9. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях.
 10. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 11. 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.
 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 в новой редакции Положения о проведении Ассоциации «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.
15. Утверждение протокола счетной комиссии.
16. Разное.

По первому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания об избрании состава счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: избрать состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» в количестве 3 (трех) человек:

- 1) Катышеву Ларису Анатольевну – юрисконсульта Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 2) Проничеву Екатерину Николаевну – менеджера дирекции по инвестициям Центр «Домнаремонт» ПАО «Северсталь»;
- 3) Слепкова Алексея Владимировича - начальника производственно - технического отдела ООО «Механик».

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: избрать состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» в количестве 3 (трех) человек:

- 1) Катышеву Ларису Анатольевну – юрисконсульта Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 2) Проничеву Екатерину Николаевну – менеджера дирекции по инвестициям Центр «Домнаремонт» ПАО «Северсталь»;
- 3) Слепкова Алексея Владимировича - начальника производственно - технического отдела ООО «Механик».

По второму вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания об избрании секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» Ченцову Татьяну Вячеславовну – начальника контрольно – аналитического отдела Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» - Ченцову Татьяну Вячеславовну – начальника контрольно – аналитического отдела Ассоциации «СРО «СКВ».

По третьему вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания об утверждении протокола счетной комиссии по вопросам выбора председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить протокол счетной комиссии по вопросам выбора председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол прилагается).

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии по вопросам выбора председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания об утверждении:

- отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год;
- отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- об информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Поступило предложение: утвердить:

- отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год;

- отчет исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

- отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год принять к сведению.

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить:

- отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год;

- отчет исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

- отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год принять к сведению.

Информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год принять к сведению.

По пятому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который представил отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

По шестому 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 2024 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

По седьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год и информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской)

отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год принять к сведению.

По восьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила финансовый план (смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить финансовый план (смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить представленный финансовый план (смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.

По девятому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим, что в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление правил размещения определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции общего собрания.

Срок соглашений по неснижаемым остаткам (НСО) на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских счетах в Банке ВТБ (ПАО) с начислением процентов, закончится 31.03.2025, поэтому стоит рассмотреть коммерческие предложения и определить кредитную организацию для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), Представлены предложения от ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», для размещения средств компенсационных фондов на условиях НСО.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Учитывая, что средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств размещены в кредитной организации - Банк ВТБ (ПАО), договор является бессрочным, Банк ВТБ (ПАО) предложены твердые ставки и более комфортные условия для размещения сравнению с другими кредитными организациям, направившим коммерческие предложения, в связи с чем на условиях действующих договоров средства остаются размещенными в Банк ВТБ (ПАО), с возможностью размещения средств компенсационных фондов на условиях неснижаемого остатка (НСО) в соответствии с дополнительными соглашениями.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в кредитной организации - Банк ВТБ (ПАО).

Предусмотреть возможность размещения средств компенсационных фондов на условиях неснижаемого остатка (НСО) в соответствии с дополнительными соглашениями.

По десятому вопросу:

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

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Устав Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Устав Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 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.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение 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.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение 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.

По двенадцатому вопросу:

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

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По тринадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 проведении Ассоциацией - региональным отраслевым объединением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым объединением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 185 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым объединением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По пятнадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который предоставил слово председателю счетной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».

Председатель счетной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» зачитал протокол счетной

