

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:  
г. Череповец, ул. Курманова, д. 13  
06 декабря 2024 года  
12.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 3) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
- 4) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 5) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета;
- 6) Упадышев Борис Валерьевич - независимый член Совета Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 7 членов Совета из 8. Кворум в соответствии с п. 9.27 Устава 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» Швецов Роман Александрович.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов - юристконсульт Ассоциации «СРО «СКВ» Жукова Марина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Информация о деятельности Ассоциации за 2024 год.
2. Информирование о деятельности Экзаменационного центра, созданного на базе Ассоциации при ЦОК «Строительство».
3. Информация о размещении денежных средств Ассоциации «СРО «СКВ» на счетах кредитных организаций.
4. Информация о порядке выбора кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов.
5. Утверждение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Строителя и информирование о ходе состоявшихся мероприятий.
6. Рассмотрение и утверждение проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя в 2025 году.
7. Утверждение в новой редакции Положения о наградах Ассоциации «СРО «СКВ».
8. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- .....
10. Утверждение состава Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
11. Рассмотрение вопроса об оказании благотворительной помощи Череповецкому фонду ветеранов строительного-монтажного комплекса «Строитель».
12. О делегировании полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2025 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме г. Санкт – Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- .....

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности Ассоциации.

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А.Г. Леонову о текущей работе Экзаменационного центра, созданного на базе Ассоциации для проведения профессионального экзамена по независимой оценке квалификации - Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень квалификации).

Вопрос голосованию не подлежит, принять информацию к сведению.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о размещении денежных средств Ассоциации «СРО «СКВ» на счетах кредитных организаций.

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о порядке выбора кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов с учетом актуальной информации о банках (согласно представленного списка кредитных организаций), соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 N 662.

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о ходе состоявшихся в 2024 году мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя. А. Г. Леонова представила для утверждения отчеты об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя.

**Поступило предложение:**

Утвердить отчеты об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя.

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

**Решили:** Утвердить отчеты об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с вопросом о рассмотрении и утверждении проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя в 2025 году.

Директор Ассоциации Леонова Анна Геннадьевна доложила о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя, а также предложила рассмотреть план и проект сметы, а после обсуждения утвердить план и смету расходов на проведение праздничных мероприятий.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** Утвердить план проведения мероприятий и смету расходов на их проведение.

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

**Решили:** Утвердить план проведения мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя в 2025 году.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о наградах Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить в новой редакции Положение о наградах Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

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

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение о наградах Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова о необходимости принятия решения о назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год и о сроке проведения проверки.

Директор Ассоциации А. Г. Леонова предложила рассмотреть для проведения аудиторской проверки следующие организации:

- 1) ООО «Север-Аудит»;
- 2) ООО «Аудит-эксперт»;
- 3) ООО «ФЭЖ-Аудит».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

- назначить аудиторскую организацию ООО «Север-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2025 года.

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

**Решили:**

- назначить аудиторскую организацию ООО «Север-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2025 года.

.....

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова, который предложил присутствующим рассмотреть вопрос об утверждении состава самостоятельного постоянно действующего специализированного органа Ассоциации «СРО «СКВ» - Контрольной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СКВ» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований внутренних документов Ассоциации; соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации; за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее –Контрольная комиссия).

В качестве кандидатур в состав Контрольной комиссии предложены:

Ченцова Татьяна Вячеславовна - начальник контрольно - аналитического отдела;

Морозова Татьяна Александровна – инженер-эксперт контрольно- аналитического отдела;

Петрова Дарина Александровна - специалист контрольно - аналитического отдела.

Дискуссия присутствующих

**Поступило предложение:**

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Ченцова Татьяна Вячеславовна, начальник контрольно – аналитического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» - Председатель Контрольной комиссии;

Морозова Татьяна Александровна - инженер-эксперт контрольно- аналитического отдела, член Контрольной комиссии;

Петрова Дарина Александровна - специалист контрольно- аналитического отдела, член Контрольной комиссии.

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

**Решили:**

Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

Ченцова Татьяна Вячеславовна, начальник контрольно – аналитического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» - Председатель Контрольной комиссии;

Морозова Татьяна Александровна - инженер-эксперт контрольно- аналитического отдела, член Контрольной комиссии;

Петрова Дарина Александровна - специалист контрольно- аналитического отдела, член Контрольной комиссии.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову о рассмотрении вопроса об оказании безвозмездной материальной помощи в виде добровольного пожертвования Череповецкому фонду ветеранов строительного – монтажного комплекса «Строитель» в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей на ведение уставной деятельности (включая проведение спортивных мероприятий для ветеранов строительной отрасли, содержание музея строителей).

**Поступило предложение:**

Оказать безвозмездную материальную помощь в виде добровольного пожертвования со статьи «Расходы на благотворительность»: Череповецкому фонду ветеранов строительного – монтажного комплекса «Строитель» в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей на ведение уставной деятельности (включая проведение спортивных мероприятий для ветеранов строительной отрасли, содержание музея строителей).

Дискуссия присутствующих.

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

**Решили:** Оказать безвозмездную материальную помощь в виде добровольного пожертвования со статьи «Расходы на благотворительность»: Череповецкому фонду ветеранов строительного – монтажного комплекса «Строитель» в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей на ведение уставной деятельности (включая проведение спортивных мероприятий для ветеранов строительной отрасли, содержание музея строителей).

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова о необходимости делегирования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2025 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2025 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом реша-

ющего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

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

**Решили:** Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2025 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НО-СТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»  
Секретарь заседания

*подпись*

Р.А. Швецов

*подпись*

М.Н. Жукова



Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

А.Г. Леонова

06.12.2024