

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
г. Череповец, ул. Курманова, д. 13
17 февраля 2023 года
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 3) Кудрявцев Петр Михайлович - советник генерального директора ООО «СЗ«Железобетон-12»;
- 4) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 5) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 6) Ставровский Михаил Сергеевич –независимый член Ассоциации;
- 7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 7 членов Совета из 11. 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» Кудрявцев Петр Михайлович.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов - начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

Повестка дня:

.....

2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ», даты проведения, времени и места проведения.

3. Рассмотрение материалов для подготовки к очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ» в 2023 году.

4. Рассмотрение и утверждение проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя. Обсуждение сметы затрат по мероприятиям к 75-летию строительно - монтажного комплекса г. Череповца.

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении членов Ассоциации «СРО «СКВ». Аннулирование (сторнирование задолженности).

6. Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

7. Выдвижение кандидатур для награждения Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ» за активную работу в Совете Ассоциации.

8. Разное.

.....

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: 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» 17 марта 2023 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание ДК «Строитель» 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 отчетов:
 - постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;
 - отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 - отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год).
 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2023 год.
 9. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета.
 10. Утверждение протокола счетной комиссии
 11. Избрание руководителя Совета Ассоциации.
 12. Утверждение протокола счетной комиссии
 13. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.
 14. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
 15. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях, о размере средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» для размещения в кредитной организации на условиях договора банковского вклада (депозита).
 16. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 17. 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.
 18. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
 19. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
 20. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 21. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
 22. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
 23. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
 24. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциации «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
 25. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
 26. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 годы.
-
28. Утверждение протокола счетной комиссии.
 29. Разное.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 17 марта 2023 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание ДК «Строитель» 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 отчетов:
 - постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;
 - исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 - о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
- Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год).
 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2023 год.
 9. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета.
 10. Утверждение протокола счетной комиссии

11. Избрание руководителя Совета Ассоциации.
12. Утверждение протокола счетной комиссии
13. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.
14. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
15. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях, о размере средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» для размещения в кредитной организации на условиях договора банковского вклада (депозита).
16. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
17. 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.
18. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
19. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
20. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
21. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
22. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
23. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
24. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциации «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
25. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
26. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 годы.

.....

28. Утверждение протокола счетной комиссии.

29. Разное.

Директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать спецобслуживание по статье затрат «Организация мероприятий, собраний».

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

Решили: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 17 марта 2023 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание ДК «Строитель 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 отчетов:
 - постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;
 - исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 - о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
- Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год).
 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
 8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2023 год.
 9. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета.
 10. Утверждение протокола счетной комиссии
 11. Избрание руководителя Совета Ассоциации.
 12. Утверждение протокола счетной комиссии
 13. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.
 14. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
 15. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях, о размере средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» для размещения в кредитной организации на условиях договора банковского вклада (депозита).
 16. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 17. 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.

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

19. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».

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

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

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

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

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

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

26. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 годы.

.....

28. Утверждение протокола счетной комиссии.

29. Разное.

Директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать спецобслуживание по статье затрат «Организация мероприятий, собраний».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая доложила присутствующим о необходимости рассмотреть материалы для подготовки к общему собранию:

- Рассмотрение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

- Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

- Рассмотрение отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

- Рассмотрение информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2021 год.

- Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год).

- Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.

- Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2023 год.

- Рассмотрение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».

- Рассмотрение 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.

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

- Рассмотрение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».

- Рассмотрение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

- Рассмотрение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».

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

- Рассмотрение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».

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

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

- Рассмотрение проекта приоритетных направлений Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 г.г.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6 повестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 7, 8 повестки дня общего собрания. Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании новые редакции:

- Устава Ассоциации «СРО «СКВ».

- 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.

- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».

- Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

- Приоритетные направления Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 г.г.

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании вопросы № 15 повестки дня.

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

Решили:

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчетов по вопросам № 4, 5, 6 повестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 7, 8 повестки дня общего собрания. Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании новые редакции:

- Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
 - 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.
 - Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
 - Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
 - Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
 - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
 - Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
 - Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
 - Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
 - Приоритетные направления Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 г.г.
- Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании вопрос № 15 повестки дня.

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева по вопросу выдвижения кандидатов для представления на общем собрании в целях избрания:

- 1) Членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 2) Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 3) Единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 4) Членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:

- 1) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 2) Кудрявцев Петр Михайлович - советник генерального директора ООО «СЗ Железобетон-12»;
- 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;
- 7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».
- 8) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»

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

Решили:

Выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:

- 1) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 2) Кудрявцев Петр Михайлович - советник генерального директора ООО «СЗ Железобетон-12»;
- 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;
- 7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».
- 8) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2».

Поступило предложение:

Вывести кандидатом в Руководители Совета Ассоциации «СРО «СКВ» директора ООО «Жил-стройиндустрия» Швецова Романа Александровича.

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

Решили:

Вывести кандидатом в Руководители Совета Ассоциации «СРО «СКВ» директора ООО «Жил-стройиндустрия» Швецова Романа Александровича.

Поступило предложение:

Рекомендовать назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» - директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову.

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

Решили:

Рекомендовать назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» - директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову.

Поступило предложение:

Рекомендовать следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»:

- 1) Глушенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
- 2) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 3) Носков Иван Васильевич - директор ООО «Бетонные технологии».

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

Решили:

Рекомендовать следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»:

- 1) Глушенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
- 2) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 3) Носков Иван Васильевич - директор ООО «Бетонные технологии».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации А. Г. Леонову с вопросом о рассмотрении и утверждении проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя.

Директор Ассоциации А. Г. Леонова 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.

Кроме того, директор Ассоциации «СРО «СКВ» предложила рассмотреть программу мероприятий к 75 –летию строительно – монтажного комплекса г. Череповца, а также проект сметы доходов и расходов по празднованию указанной даты.

Дискуссия присутствующих.

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

Утвердить программу мероприятий, а также смету доходов и расходов по празднованию 75 –летия строительно – монтажного комплекса г. Череповца.

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.

Утвердить программу мероприятий, а также смету доходов и расходов по празднованию 75 –летия строительно – монтажного комплекса г. Череповца.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО «СКВ» 03.02.2023 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Аквапласт» (ОГРН 1143525022937) было 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 «Аквапласт» (ОГРН 1143525022937) 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 «Аквапласт»

(ОГРН 1143525022937) 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 «Аквепласт» (ОГРН 1143525022937) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 7 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 «Аквепласт» (ОГРН 1143525022937) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО «СКВ» 03.02.2023 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Акцент-М» (ОГРН 1033500043280) было 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 «Акцент-М» (ОГРН 1033500043280) 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 «Акцент-М» (ОГРН 1033500043280) 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 «Акцент-М» (ОГРН 1033500043280) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 7 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 «Акцент-М» (ОГРН 1033500043280) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая проинформировала присутствующих о том, что полномочия действующего Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Ассоциация «Национальное объединение строителей») А. Н. Глушкова истекают в апреле 2023 года.

Согласно пункту 9.1 Устава Ассоциация «Национальное объединение строителей» Президент избирается съездом, а в соответствии с пунктом 9.2 Устава выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется окружными конференциями членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». Для того, чтобы выдвинуть кандидатуру на должность Президента, необходимо принять такое решение на уровне саморегулируемой организации. 22.03.2023 состоится заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме

города Санкт-Петербург), на котором будет приниматься решение о выдвижении кандидатуры для избрания Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей». В связи с этим необходимо обсудить вопрос о выдвижении кандидатуры на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Поступило предложение:

Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от Ассоциации «СРО «СКВ».

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

Решили:

Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от Ассоциации «СРО «СКВ».

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая предложила выдвинуть за активную и плодотворную работу в составе Совета выдвинуть кандидатуры членов Совета Ассоциации, кандидатуры дисциплинарной комиссии и ревизионной комиссии на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

За активную и плодотворную работу в составе Совета выдвинуть кандидатуры членов Совета Ассоциации на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»:

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

За активную работу в составе дисциплинарной комиссии выдвинуть кандидатуры членов дисциплинарной комиссии на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»:

Смирнов Сергей Дмитриевич – заместитель главного инженера ООО «ГК ВСЗ»;
Горенков Сергей Алексеевич директор ООО «СПМК-4»;
Трухин Леонид Павлович- технический директор ООО «Спецмонтажстрой».

За активную работу в составе ревизионной комиссии выдвинуть кандидатуры членов ревизионной комиссии на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»:

Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
Носков Иван Васильевич - директор ООО «Бетонные технологии»;
Рохлов Павел Васильевич- директор ООО «УКС».

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

Решили: За активную и плодотворную работу в составе Совета выдвинуть кандидатуры членов Совета Ассоциации на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»:

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

За активную работу в составе дисциплинарной комиссии выдвинуть кандидатуры членов дисциплинарной комиссии на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»:

Смирнов Сергей Дмитриевич – заместитель главного инженера ООО «ГК ВСЗ»;
Горенков Сергей Алексеевич директор ООО «СПМК-4»;
Трухин Леонид Павлович- технический директор ООО «Спецмонтажстрой».

За активную работу в составе ревизионной комиссии выдвинуть кандидатуры членов ревизионной

комиссии на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ»:
Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
Носков Иван Васильевич - директор ООО «Бетонные технологии»;
Рохлов Павел Васильевич- директор ООО «УКС».

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая доложила присутствующим членам Совета о результатах проведенного в 2022 году мониторинга в части страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Осуществлять в 2023 году мониторинг страхования рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда, а также риска ответственности за нарушение обязательств по договорам строительного подряда, заключенными конкурентными способами по всем направлениям (анализировать размеры тарифов, отслеживание судебных дел (исков) по взысканию денежных средств из компенсационных фондов, по выплатам страховых сумм). О результатах мониторинга проинформировать членов Совета в конце текущего года или в начале следующего года, либо при изменении ситуации по страхованию, в том числе, в правопримени-тельной практике.

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

Решили:

Осуществлять в 2023 году мониторинг страхования рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда, а также риска ответственности за нарушение обязательств по договорам строительного подряда, заключенными конкурентными способами по всем направлениям (анализировать размеры тарифов, отслеживание судебных дел (исков) по взысканию денежных средств из компенсационных фондов, по выплатам страховых сумм). О результатах мониторинга проинформировать членов Совета в конце текущего года или в начале следующего года, либо при изменении ситуации по страхованию, в том числе, в правопримени-тельной практике.

.....
Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

подпись
подпись

П. М. Кудрявцев
Л. А. Катышева

ПЕЧАТЬ



Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»
/А. Г. Леонова/
17.02.2023