

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
город Череповец, площадь Строителей, дом № 1,
здание МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева
17 марта 2023 года
15.30 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 Совета;
- 7) Упадышев Борис Валерьевич - независимый член Совета Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 8) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 8 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:

1. Утверждение состава Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Утверждения количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение в новой редакции Квалификационных стандартов Ассоциации «СРО «СКВ».
4. Утверждение в новой редакции Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации «СРО «СКВ».
5. Утверждение в новой редакции Положения об органе контроля Ассоциации «СРО «СКВ».
6. Утверждение в новой редакции Положения о дисциплинарном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
7. Утверждение в новой редакции Положения об информационной открытости Ассоциации «СРО «СКВ».
8. Утверждение в новой редакции Положения об организации профессионального обучения, аттестации Ассоциации «СРО «СКВ».
9. Утверждение в новой редакции Положения о порядке взаимодействия по обмену электронными документами.
10. Утверждение в новой редакции Положения о наградах Ассоциации «СРО «СКВ».

.....

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, 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;
Галочкина 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;

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

Голосовали: «за» - 8 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;

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

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим о том, что в связи с истечением 22 марта 2023 срока полномочий состава дисциплинарного органа, руководствуясь п. 4.1., п. 4.2. Положения о дисциплинарном органе Ассоциации «СРО «СКВ», необходимо утвердить количественный и персональный состав дисциплинарного органа (дисциплинарной комиссии), а также утвердить председателя и заместителя председателя дисциплинарного органа (дисциплинарной комиссии).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Избрать состав дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» с началом срока полномочий с 22 марта 2023 года на 5 (лет) в количестве 3 (трех) человек:

- 1) Горенков Сергей Алексеевич - директор ООО «СПМК-4»;
- 2) Смирнов Сергей Дмитриевич - заместитель главного инженера ООО «ГК ВСЗ»;
- 3) Трухин Леонид Павлович - технический директор ООО «Спецмонтажстрой»;

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Избрать состав дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» с началом срока полномочий с 22 марта 2023 года на 5 (лет) в количестве 3 (трех) человек:

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

Поступило предложение:

Избрать:

- 1) Председателем дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» - Смирнова Сергея Дмитриевича - заместителя главного инженера ООО «ГК ВСЗ»;
- 2) Заместителем председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» - Горенкова Сергея Алексеевича - директора ООО «СПМК-4».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Избрать:

- 1) Председателем дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» - Смирнова Сергея Дмитриевича - заместителя главного инженера ООО «ГК ВСЗ»;
- 2) Заместителем председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» - Горенкова Сергея Алексеевича - директора ООО «СПМК-4».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который доложил присутствующим о новой редакции Квалификационных стандартов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить в новой редакции Квалификационные стандарты Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Квалификационные стандарты Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Утвердить в новой редакции Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации – регионально-го отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Решили: Утвердить в новой редакции Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Утвердить в новой редакции Положение об органе контроля Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Решили: Утвердить в новой редакции Положение об органе контроля Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарном органе Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарном органе Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации – регионально-отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»).

Решили: Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Утвердить в новой редакции Положение об организации профессионального обучения, об аттестации в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

«Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение об организации профессионального обучения, об аттестации в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о порядке взаимодействия по обмену электронными документами в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Утвердить в новой редакции Положение о порядке взаимодействия по обмену электронными документами в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о порядке взаимодействия по обмену электронными документами в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По десятому вопросу повестки дня:

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

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Поступило предложение:

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

Голосовали: «за» - 8 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».

....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

подпись П. М. Кудрявцев
подпись Л. А. Катышева



Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»
А.Г. Леонова

20.03.2023