

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:  
г. Череповец, ул. Курманова, д. 13  
24 февраля 2025 года  
14 часов 00 минут

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) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
- 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 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» Катышева Лариса Анатольевна.

В соответствии с п. 3.11. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» заседание Совета проводится в режиме реального времени с использованием видеоконференц-связи.

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ», даты проведения, времени и места проведения.
2. Рассмотрение материалов для подготовки к очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение в новой редакции Положения о наградах Ассоциации «СРО «СКВ».
- .....

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова, который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания. Есть предложение провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 21 марта 2025 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 25, здание БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 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 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 Ассоциацией «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:**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 21 марта 2025 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 25, здание БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 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 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 Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

15. Утверждение протокола счетной комиссии.

16. Разное.

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

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

**Решили:**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 21 марта 2025 года, определить время 13.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 25, здание БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 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 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 Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
  15. Утверждение протокола счетной комиссии.
  16. Разное.
- Директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать спецобслуживание по статье затрат «Организация мероприятий».

**По второму 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 2024 год.
- Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- Рассмотрение отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- Рассмотрение информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год.
- Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2024 год).
- Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.
- Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2025 год.
- Рассмотрение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
- Рассмотрение в новой редакции проекта 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 проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
- Рассмотрение в новой редакции проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
- Рассмотрение в новой редакции проекта Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

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 компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
- Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании вопрос № 9 повестки дня.

**Голосовали:** «за» - 8 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 раз-мере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
  - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ»
  - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
  - Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основа-нии информации, представляемой ими в форме отчётов.
- Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании вопрос № 9 повестки дня.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова, который доложил при-сутствующим о новой редакции Положения о наградах Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить в новой редакции Положение о наградах Ассоциации - регионального отраслевого объ-единения 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 - регионального отраслево-го объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»  
Секретарь заседания

подпись

Р.А. Швецов

подпись

Л.А. Катышева



Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

А.Г. Леонова 24.02.2025