

**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, д. 13

Дата и время проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» 17 марта 2023 года, 13.00 часов

Место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева

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, тайное голосование по вопросам № 9, 11

Дата составления протокола 17 марта 2023 года

На 17 марта 2023 года численность членов Ассоциации «СРО «СКВ» 247 (двести сорок семь)

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» - Петр Михайлович Кудрявцев (далее по тексту - председатель очередного общего собрания).

Открытие общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который сообщил, что на очередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют представители 180 членов Ассоциации «СРО «СКВ» (в том числе по доверенностям), обладающие 180 (ста восемьюдесятью) голосами, при этом в соответствии с п. 9.18 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 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 «СРО «СКВ».
12. Утверждение протокола счетной комиссии
13. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СКВ».
14. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации.
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.
20. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
21. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
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 Ассоциацией «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.

27. Информирование о получении Ассоциацией «СРО «СКВ» статуса экзаменационного центра, созданного при ЦОК «Строительство».

28. Утверждение протокола счетной комиссии.

29. 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 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 «СРО «СКВ».

12. Утверждение протокола счетной комиссии

13. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ».

14. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации.

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.

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

21. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

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 Ассоциацией «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.

27. Информирование о получении Ассоциацией «СРО «СКВ» статуса экзаменационного центра, созданного при ЦОК «Строительство».

28. Утверждение протокола счетной комиссии.

29. Разное.

Голосовали: «за» - 180 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 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 «СРО «СКВ».

12. Утверждение протокола счетной комиссии

13. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ».

14. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации.

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.

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

21. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

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 Ассоциацией «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.

27. Информирование о получении Ассоциацией «СРО «СКВ» статуса экзаменационного центра, созданного при ЦОК «Строительство».

28. Утверждение протокола счетной комиссии.

29. 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) Биличенко Олега Владимировича – директора ООО «СК «Геострой»;

2) Проничеву Екатерину Николаевну – менеджера дирекции по инвестициям Центр «Домнаремонт» ПАО «Северсталь»;

3) Слепкова Алексея Владимировича - начальника производственно –технического отдела ООО «Механик».

Голосовали: «за» - 180 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) Биличенко Олега Владимировича – директора ООО «СК «Геострой»;

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» Ларису Анатольевну Катышеву – начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» - Ларису Анатольевну Катышеву – начальника юридического 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» - 180 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 2022 год;

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

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

- об информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

Поступило предложение: утвердить:

- отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;

- отчет исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;

- отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;

Информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год принять к сведению.

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить:

- отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;

- отчет исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;

- отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год;

Информацию о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год принять к сведению.

По пятому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который представил отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 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 2022 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

По седьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год и информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 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 2023 год.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023 год.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить представленный финансовый план (смету доходов и расходов) Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023 год.

По девятому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о том, что 21 марта 2023 года истекает срок полномочий действующего состава постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «СРО «СКВ». В связи с этим необходимо избрать тайным голосованием новый состав Совета Ассоциации.

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «СКВ» количественный состав членов Совета – может быть не менее 3 и не более 11.

Кроме того, перед процедурой голосования необходимо утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании членов Совета Ассоциации и процедуру тайного голосования.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании членов Совета Ассоциации и процедуру тайного голосования.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании членов Совета Ассоциации и процедуру тайного голосования.

Поступило предложение: избрать тайным голосованием в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ» из следующих кандидатур, представленных общему собранию, с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет:

- 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) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
 - 5) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия»;
- В качестве независимых кандидатов:
- 6) Поматилов Владимир Владимирович;
 - 7) Ставровский Михаил Сергеевич;
 - 8) Упадышев Борис Валерьевич.

Решили: избрать тайным голосованием в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ» из следующих кандидатур, представленных общему собранию, с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет:

- 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) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 5) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия»;

В качестве независимых кандидатов:

- 6) Поматилов Владимир Владимирович;
- 7) Ставровский Михаил Сергеевич;
- 8) Упадышев Борис Валерьевич.

Далее проходит тайное голосование. Идет подсчет голосов.

Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

По десятому вопросу:

Председатель счетной комиссии объявил, что по итогам тайного голосования избраны в состав Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 8 (восемь) кандидатур с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет:

- 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) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 5) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия»;

В качестве независимых кандидатов:

- 6) Поматилов Владимир Владимирович;
- 7) Ставровский Михаил Сергеевич;
- 8) Упадышев Борис Валерьевич.

Председатель очередного общего собрания предложил утвердить протоколы счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания в члены Совета Ассоциации (протокол прилагается).

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания в члены Совета Ассоциации.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного общего собрания о необходимости избрания руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ», в связи с чем нужно принять решение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования об избрании руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» и процедуры тайного голосования.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» и процедуру тайного голосования.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» и процедуру тайного голосования.

Поступило предложение: избрать тайным голосованием руководителем Совета Ассоциации «СРО «СКВ» из избранного состава Совета Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет – Швецова Романа Александровича, директора ООО «Жилстройиндустрия».

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: избрать тайным голосованием руководителем Совета Ассоциации «СРО «СКВ» из избранного состава Совета Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет – Швецова Романа Александровича, директора ООО «Жилстройиндустрия».

Далее проходит тайное голосование. Идет подсчет голосов.

Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

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

Председатель счетной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» зачитал протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол прилагается).

Председатель счетной комиссии объявил, что по итогам избрания тайным голосованием из избранного состава Совета Ассоциации «СРО «СКВ» избран руководителем Совета Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет – Швецов Роман Александрович, директор ООО «Жилстройиндустрия».

Председатель очередного общего собрания предложил утвердить протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания руководителя Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания руководителя Совета Ассоциации.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил о необходимости назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет - Леонову Анну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет - Леонову Анну Геннадьевну.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил о необходимости избрания членов ревизионной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока полномочий действующего состава ревизионной комиссии 22 марта 2023 года.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: избрать ревизионную комиссию Ассоциации с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет в составе 3 (трёх) человек:

- 1) Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
- 2) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «СКВ»;

3) Носков Иван Васильевич - директор ООО «Бетонные технологии».

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: избрать ревизионную комиссию Ассоциации с началом действия полномочий с 22 марта 2023 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет в составе 3 (трёх) человек:

1) Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;

2) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор генеральный директор ООО «СКВ»;

3) Носков Иван Васильевич - директор ООО «Бетонные технологии».

По пятнадцатому 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 и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции общего собрания.

Частью 8 ст. 55.16-1 ГрК РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ) предусмотрено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не превышающем 75 % размера средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Срок соглашения по неснижаемым остаткам на специальных счетах заканчивается 20.03.2023, поэтому необходимо определить кредитную организацию для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), а также размер средств компенсационного фонда возмещения вреда для размещения на условиях банковского вклада (депозита).

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных банковских счетах в Банке ВТБ ПАО, с начислением процентов на неснижаемые остатки по дополнительным соглашениям.

Представлены предложения от ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда для размещения на условиях банковского вклада (депозита).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

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

Определить размер средств компенсационного фонда возмещения вреда для размещения на условиях банковского вклада (депозита) в размере 50% от суммы средств компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 17.03.2023 в размере 54 694 810 рублей 00 копеек на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней со ставкой 7,5% годовых.

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

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

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

Определить размер средств компенсационного фонда возмещения вреда для размещения на условиях банковского вклада (депозита) в размере 50% от суммы средств компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 17.03.2023 в размере 54 694 810 рублей 00 копеек на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней со ставкой 7,5% годовых.

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

По шестнадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим об изменениях, вносимых в Устав Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

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

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

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

По семнадцатому 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» - 180 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 восемнадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По девятнадцатому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцатому вопросу:

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

Дискуссия присутствующих.

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

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

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

По двадцать первому 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» - 180 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 двадцать второму 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» - 180 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 двадцать третьему вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Поступило предложение утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцать четвертому 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 отчётов.

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 отчётов.

Голосовали: «за» - 180 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 отчётов.

По двадцать пятому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

По двадцать шестому вопросу:

Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» на 2023-2028 годы.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» на 2023-2028 годы.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» на 2023-2028 годы.

По двадцать седьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» с информацией об Экзаменационном центре для проведения независимой оценки квалификации, созданном на базе Ассоциации.

Поступило предложение: Информацию об Экзаменационном центре для проведения независимой оценки квалификации, созданном на базе Ассоциации, принять к сведению.

Голосовали: «за» - 180 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Информацию об Экзаменационном центре для проведения независимой оценки

