

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:  
г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8  
02 марта 2021 года  
10 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдааггострой»;
- 4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «СЗ «Железобетон-12»;
- 5) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 6) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».
- 7) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
- 8) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета.

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 Ассоциаций «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 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» в 2021 году:
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении членов Ассоциации «СРО «СКВ». Аннулирование (сторнирование) задолженности.
4. Рассмотрение вопроса о целесообразности введения страхования.

.....

**По первому 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» 26 марта 2021 года, определить время 14.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 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 за 2020 год;
    - отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
    - отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
- Принятие к сведению информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
  6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год).
  7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
  8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2021 год.

9. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях.
10. Избрание состава ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
11. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ».
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 постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
15. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
16. Утверждение в новой редакции Положения о реестре Ассоциации «СРО «СКВ».
17. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.
18. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
19. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
20. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021-2023 годы.
21. Утверждение протокола счетной комиссии.
22. Разное.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 26 марта 2021 года, определить время 14.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание МАУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 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 за 2020 год;
    - отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
    - отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
- Принятие к сведению информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
  6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год).
  7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
  8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2021 год.
  9. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях.
  10. Избрание состава ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
  11. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ».
  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 постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
  15. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ».
  16. Утверждение в новой редакции Положения о реестре Ассоциации «СРО «СКВ».
  17. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.
  18. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
  19. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
  20. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021-2023 годы.

21. Утверждение протокола счетной комиссии.

22. Разное.

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

**Решили:** провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 26 марта 2021 года, определить время 14.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1, здание МАУК «ДК «Строитель» им. Д. Н. Мамлеева 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 за 2020 год;

- отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

- отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

Принятие к сведению информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год).

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2021 год.

9. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредитных организациях.

10. Избрание состава ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».

11. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ».

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 постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».

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

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

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

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

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

20. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021-2023 годы.

21. Утверждение протокола счетной комиссии.

22. 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» Анну Геннадьевну Леонову, которая доложила присутствующим о необходимости рассмотреть материалы для подготовки к общему собранию:

- Рассмотрение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

- Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

- Рассмотрение отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.

- Рассмотрение информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2019 год.

- Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год).

- Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.

- Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2021 год.

- Рассмотрение вопроса об избрании в члены ревизионной комиссии.

- Рассмотрение проекта Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
- Рассмотрение проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
- Рассмотрение проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
- Рассмотрение проекта Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции
- Рассмотрение проекта Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
- Рассмотрение проекта Положения о реестре Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
- Рассмотрение проекта Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
- Рассмотрение проекта Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ».
- Рассмотрение проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
- Рассмотрение проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021-2023 годы.

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 кандидатуру директора ООО «Бетонные технологии» Носкова И. В. для избрания в состав ревизионной комиссии. Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании новые редакции:

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

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021-2023 годы.

**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 кандидатуру директора ООО «Бетонные технологии» Носкова И. В. для избрания в состав ревизионной комиссии. Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании новые редакции:

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

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021-2023 годы.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО «СКВ» 16.02.2021 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР35» (ОГРН 1173525031690) было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации и пере-

даче 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 «ПАРТНЕР35» (ОГРН 1173525031690) 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 «ПАРТНЕР35» (ОГРН 1173525031690) 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 «ПАРТНЕР35» (ОГРН 1173525031690) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

**Голосовали:** «за» - 8 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 «ПАРТНЕР35» (ОГРН 1173525031690) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая доложила присутствующим членам Совета о результатах проведенного 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 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 не позднее декабря 2021 года либо при изменении ситуации по страхованию в том числе в правоприменительной практике.

Кроме того, в целях осуществления текущего контроля за деятельностью членов Ассоциации при заключении договоров строительного подряда, заключенных конкурентным способом, запрашивать необходимые для контроля, в том числе за условиями таких договоров, сведения у членов Ассоциации. При необходимости отразить данные положения в соответствующих внутренних документах Ассоциации.

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

**Решили:** Осуществлять 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 не позднее декабря 2021 года либо при изменении ситуации по страхованию,

в том числе в правоприменительной практике.

Кроме того, в целях осуществления текущего контроля за деятельностью членов Ассоциации при заключении договоров строительного подряда, заключенных конкурентным способом, запрашивать необходимые для контроля, в том числе за условиями таких договоров, сведения у членов Ассоциации. При необходимости отразить данные положения в соответствующих внутренних документах Ассоциации.

....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»  
Секретарь заседания

подпись  
подпись

П. М. Кудрявцев  
Л. А. Катышева

Выписка верна.  
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»  
/А. Г. Леонова/  
03.03.2021

