

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8
13 декабря 2022 года
10 часов 15 минут

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 3) Корьгин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
- 4) Кудрявцев Петр Михайлович - советник генерального директора ООО «СЗ«Железобетон-12»;
- 5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 7) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета;
- 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. Информация о работе Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя.
3. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 год.
4. О делегировании полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме г. Санкт – Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности Ассоциации.

Вопрос по информации голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая представила для утверждения отчет об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя.

Поступило предложение:

Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о необходимости принятия решения о назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 г. и о сроке проведения проверки.

Директор Ассоциации А. Г. Леонова предложила рассмотреть для проведения аудиторской проверки следующие организации:

- 1) ООО «Север-Аудит»;
- 2) ООО «Аудит-эксперт»;
- 3) ООО «Аудиторские услуги».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

- назначить аудиторскую организацию ООО «Север-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2023 года.

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

Решили:

- назначить аудиторскую организацию ООО «Север-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2022 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2023 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о необходимости делегирования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

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

Решили: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

подпись
подпись

П. М. Кудрявцев
Л. А. Катышева

Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»



А.Г. Леонова
13.12.2022