

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

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

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 - генеральный директор ООО «СЗ «Железобетон-12»;
- 5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра».
- 6) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
- 7) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 8) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета;
- 9) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 9 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». Информирование о прекращении членства на основании заявлений о добровольном выходе. Аннулирование (сторнирование) задолженности.
2. Информация о размещении денежных средств Ассоциации «СРО «СКВ» на счетах кредитных организаций.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Строителя.
4. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2021 год.
5. Утверждение Положения о порядке взаимодействия по обмену электронными документами, документами в электронной форме Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».
6. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава Ассоциации «СРО «СКВ».

.....

8. О делегировании полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2022 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, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

.....

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности Ассоциации, в том числе о проведенных плановых проверках по план - графику № 12, внеплановых проверках, об итогах работы дисциплинарной комиссии, о проведенных мероприятиях и совещаниях. Директор

Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонова также доложила о прекращении членства 12.11.2021г. ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН 1183525008974), 03.12.2021г. ООО «ЭСМ-1» (ОГРН 1083528001424) на основании заявлений о добровольном выходе. Однако, обе организации имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов, поэтому необходимо решить вопрос об аннулировании (сторнировании) имеющейся задолженности.

Поступило предложение:

Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН 1183525008974) за период август - октябрь 2021 г., ООО «ЭСМ-1» (ОГРН 1083528001424) за период ноябрь 2021г.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

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

Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН 1183525008974) за период август - октябрь 2021 г., ООО «ЭСМ-1» (ОГРН 1083528001424) за период ноябрь 2021г.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о размещении денежных средств Ассоциации «СРО «СКВ» на счетах кредитных организаций.

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

По третьему вопросу повестки дня:

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

Поступило предложение:

Утвердить отчёт об исполнении сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

По четвертому 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 2021 г. и о сроке проведения проверки.

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

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

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

- назначить аудиторскую организацию ООО «Информ-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2021 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2022 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

- назначить аудиторскую организацию ООО «Информ-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2021 г.

- установить срок проведения проверки - февраль 2022 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая доложила о разработке Положения о порядке взаимодействия по обмену электронными документами, документами в электронной форме Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и пояснила, что введение указанного Положения позволит обмениваться документами и информацией в электронном виде с участниками Ассоциации, что даст возможность представления документов не только на бумажных носителях. Преимущества обмена электронными документами заключается в том, что уменьшаются потери рабочего времени на доставку документов, в экономии почтовых расходов, уменьшении расходов на бумагу, оргтехнику, заправку картриджей.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Утвердить Положение о порядке взаимодействия по обмену электронными документами, документами в электронной форме Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о порядке взаимодействия по обмену электронными документами, документами в электронной форме Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО «СКВ» 12.11.2021 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации и передаче 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 «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) 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 «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) 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 «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 9 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 «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО «СКВ» 12.11.2021 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации и передаче 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 «ИНТЕРСТРОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) 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 «ИНТЕРСТРОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) 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 «ИНТЕРСТРОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 9 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 «ИНТЕРСТРОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

.....

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о необходимости делегирования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2022 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 2022 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» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

Решили: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2022 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/
24.12.2021

