

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:

г. Череповец, ул. Курманова, д. 13

26 февраля 2024 года

14.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологдавтодор»;
- 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»

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 5 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» Жукова Марина Николаевна.

**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 2024 году.

**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» 22 марта 2024 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 2023 год;
    - исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
    - о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
- Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год).
  7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2024 год.
  9. 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).
  10. 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.

11. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
12. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
13. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
15. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
16. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия 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 протокола счетной комиссии.
19. Разное.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 22 марта 2024 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 2023 год;
  - исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  - о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год).
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2024 год.
9. 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).
10. 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.
11. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
12. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
13. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
14. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
15. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
16. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия 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 протокола счетной комиссии.
19. Разное.

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

**Голосовали:** «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 22 марта 2024 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 2023 год;
    - исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
    - о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.Принятие к сведению информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год).
  7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год. Информация о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  8. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2024 год.
  9. 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).
  10. 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.
  11. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
  12. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
  13. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
  14. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ».
  15. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
  16. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия 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 протокола счетной комиссии.
  19. 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 2023 год.
  - Рассмотрение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  - Рассмотрение отчета о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  - Рассмотрение информации о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.
  - Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год).
  - Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.
  - Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2024 год.
  - 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 постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
  - Рассмотрение в новой редакции проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
  - Рассмотрение в новой редакции проекта Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
  - 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 мерах дисциплинарного воздействия Ассоци-

ации «СРО «СКВ».

- Рассмотрение в новой редакции проекта Положения о проведении Ассоциации «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:

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

- Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

- Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ»

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия 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» - 5 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:

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

- Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.

- Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ»

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия 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.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»  
Секретарь заседания

*подпись*

Р.А. Швецов

*подпись*

М.Н. Жукова

Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

А.Г. Леонова

26.02.2024

