

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

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:  
г. Череповец, ул. Курманова, д. 13  
01 декабря 2023 года  
12.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 2) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
- 3) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 4) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета;
- 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 - юрисконсульт Ассоциации «СРО «СКВ» Жукова Марина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства или об отказе общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРО» (ОГРН 1233500010864).

2. Информация о деятельности Ассоциации за 2023 год.

3. Информирование о деятельности Экзаменационного центра, созданного на базе Ассоциации при ЦОК «Строительство».

4. Информация о размещении денежных средств Ассоциации «СРО «СКВ» на счетах кредитных организаций.

5. Утверждение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя, 75-летия Строительно-монтажного комплекса г. Череповца и информирование о ходе состоявшихся мероприятий.

6. Рассмотрение и утверждение проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Строителя в 2024 году.

7. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 год.

8. Рассмотрение вопроса об оказании благотворительной помощи Череповецкому фонду ветеранов строительно-монтажного комплекса «Строитель», БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина».

9. О делегировании полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2024 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:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова, который доложил присутствующим:

\* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРО» (ОГРН 1233500010864);

\* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных Положением 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;

\* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на соответствие Положению 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:**

Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРО» (ООО «ИНТЕГРО»), (ОГРН 1233500010864):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, по договору подряда на осуществление сноса соответственно (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

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

**Решили:**

1) Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРО» (ООО «ИНТЕГРО»), (ОГРН 1233500010864):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, по договору подряда на осуществление сноса соответственно (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

2) **ООО «ИНТЕГРО» (ОГРН 1233500010864):**

перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциации «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891

р/с 407 038 103 122 700 003 81 Вологодское отделение № 8638

ПАО Сбербанк г. Вологда

к/с 301 018 109 000 000 006 44

БИК 041 909 644

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается).

3) **ООО «ИНТЕГРО» (ОГРН 1233500010864):**

перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»:

Специальный счет № 407 038 108 840 700 002 23

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

к/с 301 018 102 000 000 007 04

БИК 044 030 704

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается).

Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд, а также вступительного взноса.

**По второму 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 третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А.Г. Леонову о текущей работе Экзаменационного центра, созданного на базе Ассоциации для проведения профессионального экзамена по независимой оценке квалификации - Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень квалификации).

Вопрос голосованию не подлежит, принять информацию к сведению.

**По четвертому 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 пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о ходе состоявшихся мероприятий, посвящённых празднованию Дня Строителя и 75-летия Строительно-монтажного комплекса г. Череповца. А. Г. Леонова представила для утверждения отчеты об исполнении сметы доходов и расходов на

проведение праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Строителя, на проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Строительно-монтажного комплекса г. Череповца.

**Поступило предложение:**

Утвердить отчеты об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Строителя, на проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Строительно-монтажного комплекса г. Череповца.

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

**Решили:** Утвердить отчеты об исполнении сметы доходов и расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Строителя, на проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Строительно-монтажного комплекса г. Череповца.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с вопросом о рассмотрении и утверждении проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя в 2024 году.

Директор Ассоциации Леонова Анна Геннадьевна доложила о проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя, а также предложила рассмотреть план и проект сметы, а после обсуждения утвердить план и смету расходов на проведение праздничных мероприятий.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** Утвердить план проведения мероприятий и смету расходов на их проведение.

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

**Решили:** Утвердить план проведения мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя в 2024 году.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова о необходимости принятия решения о назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 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 2023 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2024 года.

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

**Решили:**

- назначить аудиторскую организацию ООО «Север-Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2023 г.

- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2024 года.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову о рассмотрении вопроса об оказании безвозмездной материальной помощи в виде добровольного пожертвования Череповецкому фонду ветеранов строительного – монтажного комплекса «Строитель» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей на ведение уставной деятельности, БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей на ведение уставной деятельности.

**Поступило предложение:**

Оказать безвозмездную материальную помощь в виде добровольного пожертвования со статьи «Расходы на благотворительность»: Череповецкому фонду ветеранов строительного – монтажного комплекса «Строитель» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей на ведение уставной деятельности, БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей на ведение уставной деятельности.

Дискуссия присутствующих.

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

**Решили:** Оказать безвозмездную материальную помощь в виде добровольного пожертвования со статьи «Расходы на благотворительность»: Череповецкому фонду ветеранов строительного – монтажного комплекса «Строитель» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей на ведение уставной деятельности, БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей на ведение уставной деятельности.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Р.А. Швецова о необходимости делегирования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2024 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 2024 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» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов


**Решили:** Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2024 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*

Р.А. Швецов  
М.Н. Жукова

Выписка верна.  
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»  
  
А.Г. Леонова  
01.12.2023

