

**Протокол № 362**  
**Заседания Совета СРО - Ассоциации**  
**«Псковский строительный комплекс»**

г. Псков

«22» марта 2018 года

время открытия собрания — 09 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 10 часов 00 минут.

место проведения собрания — Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24 а, офис СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Баринов Николай Алексеевич – представитель ООО «Жилищный трест плюс»
2. Федорин Александр Алексеевич – директор ООО «Содружество»
3. Богданов Андрей Николаевич – директор ООО «Строительное управление №

7»

**Приглашены:**

1. Суворов Виктор Михайлович - директор СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

**Председательствовал:** Баринов Н.А.

**Секретарь:** Суворов В.М.

Для проведения заседания Совета СРО - Ассоциации кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.О добровольном прекращении членства в СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».**

**2.О проведении Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».**

**3.О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.**

**СЛУШАЛИ:**

**1.О добровольном прекращении членства в СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».**

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» от члена саморегулируемой организации:

**1.1.Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМаркет», ОГРН 103600031163210, ИНН 6027076079, 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 27/39**

Приступили к рассмотрению вопроса о добровольном выходе из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»:

**1.1.Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМаркет», ОГРН 103600031163210, ИНН 6027076079, 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 27/39**

Выступающий довел до сведения присутствующих, что **22.03.2018** года **Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМаркет», ОГРН 103600031163210, ИНН 6027076079, 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 27/39**, подало заявление о **добровольном прекращении членства в СРО - Ассоциации.**

В соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации **вносит в реестр членов** саморегулируемой организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации.

**Результат голосования:**

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета СРО - Ассоциации;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**С 22 марта 2018 года прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроМаркет», ОГРН 103600031163210, ИНН 6027076079, 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 27/39 в СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в связи с предоставлением заявления о добровольном прекращении членства в СРО – Ассоциации.**

На основании ст. 55.7 ч. 5 Градостроительного Кодекса РФ лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса.

**СЛУШАЛИ:**

**2.О проведении Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета СРО - Ассоциации Баринов Н.А., который руководствуясь положениями п.п. 8.9., 8.13. Устава СРО - Ассоциации предложил Совету СРО - Ассоциации рассмотреть вопрос о проведении Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» 18.04.2018 г.

Определить местом проведения Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации – г. Псков, ул. Горького, д. 6А (офисный центр «Новая Слобода», конференц-зал)

Время начала регистрации членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 10 мин.

Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об избрании счетной комиссии;

- 2) Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 3) Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 5) Об утверждении Сметы СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год;
- 6) Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год;
- 7) О дополнительном целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год, в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства от 18.12.2017 года;
- 8) Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 9) Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;
- 10) Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
- 11) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов;
- 12) Разное.

Член Совета СРО - Ассоциации Федорин А.А. довел до сведения присутствующих, что в связи с истечением в этом году двухгодичного срока полномочий Председателя Совета СРО - Ассоциации, в повестку дня Годового общего собрания членов Ассоциации

включен вопрос об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Выступающий обратил внимание, что в соответствии со ст. 17 Федерального Закона от 01.12.2017 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в редакции от 03.07.2016), постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

В соответствии с п. 8.31 Устава СРО - Ассоциации, Федорин А.А. предложил выдвинуть на пост Председателя Совета СРО - Ассоциации кандидатуру Барина Николая Алексеевича, как независимого члена.

На основании п. 8.6.3. Устава СРО - Ассоциации утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;
- по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом.

Председатель Совета СРО - Ассоциации Барин Н.А. поручил Директору СРО - Ассоциации Суворову В.М. надлежащим образом уведомить о проведении Годового общего собрания каждого члена СРО - Ассоциации не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения.

**Результат голосования:**

- «ЗА» – проголосовали 3 члена Совета СРО - Ассоциации;
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести Годовое общее собрание членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» 18.04.2018 года.
2. Определить местом проведения Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации – г. Псков, ул. Горького, д. 6А (офисный центр «Новая Слобода», конференц-зал).
3. Время начала регистрации членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 10 мин.
6. Директору СРО - Ассоциации Суворову В.М. надлежащим образом уведомить об этом каждого члена СРО - Ассоциации не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения.
7. Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об избрании счетной комиссии;
- 2) Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 3) Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 5) Об утверждении Сметы СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год;
- 6) Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год;
- 7) О дополнительном целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год, в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства от 18.12.2017 года;
- 8) Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 9) Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;
- 10) Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
- 11) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов;
- 12) Разное.

8. Выдвинуть на пост Председателя Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» и предложить годовому Общему собранию членов СРО - Ассоциации кандидатуру Баринаова Николая Алексеевича.
9. Утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;

- по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом.

- Материалы предоставить для ознакомления всем членам СРО - Ассоциации по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации (г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24 А, офис 1004), а также на сайте Ассоциации: [www.pskovstroycomplex.ru](http://www.pskovstroycomplex.ru).

### **СЛУШАЛИ:**

#### **3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением адреса места нахождения от следующих организаций:

**3.1.Общество с ограниченной ответственностью «АйТи-Техно», ОГРН 1146027004958, ИНН 6027158042, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15А, пом. 41**

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в реестр членов СРО – Ассоциации.

**3.1.Общество с ограниченной ответственностью «АйТи-Техно», ОГРН 1146027004958, ИНН 6027158042, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15А, пом. 41**

### **Результат голосования:**

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета СРО - Ассоциации;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в связи с изменением адреса места нахождения следующих организаций:

**3.1.Общество с ограниченной ответственностью «АйТи-Техно», ОГРН 1146027004958, ИНН 6027158042, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15А, пом. 41**

Председатель

/ Н.А.Баринов /

Секретарь

/ В.М.Суворов /

