

Протокол № 514
Заседания Совета СРО - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«24» мая 2021 года

Время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания — 12 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 – независимый член Совета
2. Дроб Александр Иванович – генеральный директор ООО «ПсковСвязьСтрой»
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 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

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

2.О делегировании представителей Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится 25 июня 2021 года в 09:00 по адресу: г. Калининград, гостиница Holiday Inn, «Переговорная комната».

СЛУШАЛИ:

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

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

Директор СРО – Ассоциации Суворов В.М. сообщил, что Управление Роспотребнадзора по Псковской области согласовало проведение годового общего собрания, которое запланировано на 17 июня 2021 года в помещении банкетного зала СРП «Простория» по адресу: г. Псков, Иркутский пер., д. 2.

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. 00 мин.

Председатель Совета СРО – Ассоциации сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий Члена Совета СРО - Ассоциации Богданова А.Н., в повестку дня Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации необходимо включить вопрос об избрании Члена постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

В соответствии с п. 8.31 Устава СРО - Ассоциации, Баринов Н.А. предложил выдвинуть в члены Совета СРО - Ассоциации кандидатуру Майорова Алексея Валерьевича, директора ООО «ЦентрСтрой» (организации-члена СРО – Ассоциации «ПСК»).

Результат голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть в члены Совета СРО - Ассоциации кандидатуру Майорова Алексея Валерьевича, директора ООО «ЦентрСтрой» (организации-члена СРО – Ассоциации «ПСК»).

Баринов Н.А. предложил утвердить проект повестки дня Годового общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2020 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2020 год.
5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2021 год.
6. О возможности предоставления СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
7. О размещении (подтверждении размещения) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на специальных банковских счетах.

8. Об избрании тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
9. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2021 год.
10. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;
11. Об утверждении ежегодного целевого взноса в Национальное объединение строителей в соответствии с п. 5.1. ст. 55.20 ГрК РФ.
12. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов.
13. Разное

Результат голосования:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить проект повестки дня Годового общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2020 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2020 год.
5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2021 год.
6. О возможности предоставления СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

6.О размещении (подтверждении размещения) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на специальных банковских счетах.

7.Об избрании тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

8.Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2021 год.

9.О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;

10.Об утверждении ежегодного целевого взноса в Национальное объединение строителей в соответствии с п. 5.1. ст. 55.20 ГрК РФ.

11.Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов.

12.Разное

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

- по вопросу об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;
- по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом;
- установить порядок и срок внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов в соответствии с п. 8.26 Устава СРО – Ассоциации.

Баринов Н.А. предложил для рассмотрения и утверждения проект формы Бюллетеня тайного голосования по вопросу об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Ассоциации «ПСК».

Результат голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму Бюллетеня тайного голосования по вопросу об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Ассоциации «ПСК».

СЛУШАЛИ:

2.О делегировании представителей Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится 25 июня 2021 года в 09:00 по адресу: г. Калининград, гостиница Holiday Inn, «Переговорная комната».

По данному вопросу выступил Баринов Николай Алексеевич, который предложил делегировать **Суворова Виктора Михайловича** – директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится **25 июня 2021 года в 09:00 по адресу: г. Калининград, гостиница Holiday Inn, «Переговорная комната»**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и **Макарова Павла Викторовича** – члена Экспертного Совета Ассоциации НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, юриста Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» с правом совещательного голоса.

Результат голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать:

1)Суворова Виктора Михайловича – директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится **25 июня 2021 года в 09:00 по адресу: г. Калининград, гостиница Holiday Inn, «Переговорная комната»**, в качестве представителя Саморегулируемой организации - Ассоциация «Псковский строительный комплекс», **с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

2)Макарова Павла Викторовича - члена Экспертного Совета Ассоциации НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, юриста Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится **25 июня 2021 года в 09:00 по адресу: г. Калининград, гостиница Holiday Inn, «Переговорная комната»**, в качестве представителя Саморегулируемой организации - Ассоциация «Псковский строительный комплекс», **с правом совещательного голоса.**

Председатель



[Handwritten signature]

/ Н.А.Баринов /

Секретарь

[Handwritten signature]

/ В.М.Суворов /