

**Протокол № 346**  
**Заседания Совета СРО - Ассоциации**  
**«Псковский строительный комплекс»**

г. Псков

«10» ноября 2017 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 – представитель ООО «Жилищный трест плюс»
2. Федорин Александр Алексеевич – директор ООО «Содружество»
3. Богданов Андрей Николаевич – представитель 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 проведении внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».**

**2.О делегировании представителя Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года».**

**СЛУШАЛИ:**

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

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который руководствуясь положениями п.п. 8.14. Устава СРО - Ассоциации предложил Совету СРО - Ассоциации рассмотреть вопрос о проведении внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» 07.12.2017 г.

Местом проведения внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциации Суворов В.М. предложил определить – 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 внеочередного Общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 10 мин.

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

1)Об избрании счетной комиссии;

2)О размещении (подтверждении размещения) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации на специальных банковских счетах;

3)О распределении (подтверждении распределения) доходов, полученных от размещения компенсационного фонда СРО – Ассоциации;

4)О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации;

5)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;

б)Разное.

Директору СРО - Ассоциации Суворову В.М. надлежащим образом уведомить о проведении внеочередного общего собрания каждого члена СРО - Ассоциации не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения, а также разместить материалы на сайте СРО - Ассоциации и по месту нахождения исполнительного органа СРО - Ассоциации.

Результат голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести внеочередное общее собрание членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» 07.12.2017 года.

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

2. Время начала регистрации членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.
3. Время окончания регистрации членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
4. Время начала Общего собрания членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 10 мин.
5. 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.
6. Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об избрании счетной комиссии;

- 2) О размещении (подтверждении размещения) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации на специальных банковских счетах;

- 3) О распределении (подтверждении распределения) доходов, полученных от размещения компенсационного фонда СРО – Ассоциации;

- 4) О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации;

- 5) 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;

- 6) Разное.

**СЛУШАЛИ:**

**2.О делегировании представителя Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года».**

По данному вопросу выступил Баринов Николай Алексеевич, который предложил делегировать **Суворова Виктора Михайловича** – директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.

**Результат голосования:**

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Делегировать **Суворова Виктора Михайловича** – директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года, **в качестве представителя Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Председатель

Секретарь



*[Handwritten signature]*

/ Н.А.Баринов /

*[Handwritten signature]*

/ В.М.Суворов