

**Протокол № 469**  
**Заседания Совета СРО - Ассоциации**  
**«Псковский строительный комплекс»**

«23» июня 2020 года

г. Псков

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. 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 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

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

**СЛУШАЛИ:**

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

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».

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, а также ограничения, введенные в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" и п. 8.34. Устава, провести Годовое общее собрание членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в форме заочного голосования.

Утвердить следующий график проведения Годового общего собрания:

**26 июня 2020** – рассылка уведомлений о проведении общего собрания, а также бюллетеней и опросных листов по адресам электронной почты, указанным в списке членов Ассоциации и размещение на сайте материалов к общему собранию.

До 11 ч. 59 мин. 22 июля 2020 г. получение заполненных опросных листов (почтовой связью и (или) отсканированных документов с адресов электронной почты, указанных в реестре членов СРО на электронный адрес СРО: [mr\\_suvorov@mail.ru](mailto:mr_suvorov@mail.ru)), а бюллетеней тайного голосования – лично, уполномоченным представителем организации-члена СРО, в запечатанном и не подписанном конверте, или в запечатанном и не подписанном конверте, вложенном в почтовый конверт, направленный по адресу нахождения Саморегулируемой организации: 180024, г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24а, офис 1004.

12 часов 00 минут 22 июля 2020 г. окончание заочного голосования, начало подсчета голосов и оформление протокола Годового общего собрания. Подсчет голосов осуществить Председателем и секретарём годового общего собрания, в соответствии с п. 8.40 Устава не позднее чем через три дня после окончания заочного голосования.

**Результат голосования:**

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести годовое общее собрание членов СРО Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в форме заочного голосования.

Утвердить следующий график проведения Годового общего собрания:  
**26 июня 2020** – рассылка уведомлений о проведении общего собрания, а также бюллетеней и опросных листов по адресам электронной почты, указанным в списке членов Ассоциации и размещение на сайте материалов к общему собранию.

До 11 ч. 59 мин. 22 июля 2020 г. получение заполненных опросных листов (почтовой связью и (или) отсканированных документов с адресов электронной почты, указанных в реестре членов СРО на электронный адрес СРО: [mr\\_suvorov@mail.ru](mailto:mr_suvorov@mail.ru)), а бюллетеней тайного голосования – лично, уполномоченным представителем организации-члена СРО, в запечатанном и не подписанном конверте, или в запечатанном и не подписанном конверте, вложенном в почтовый конверт, направленный по адресу нахождения Саморегулируемой организации: 180024, г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24а, офис 1004.

12 часов 00 минут 22 июля 2020 г. окончание заочного голосования, начало подсчета голосов и оформление протокола Годового общего собрания. Подсчет голосов осуществить Председателем и секретарём годового общего собрания, в соответствии с п.8.40 Устава не позднее чем через три дня после окончания заочного голосования.

Председатель Совета СРО – Ассоциации сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий Члена Совета СРО - Ассоциации Федорина А.А., в повестку дня Годового общего собрания членов 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 Дроба Александра Ивановича, директора ООО «ПсковСвязьСтрой» (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 Дроба Александра Ивановича, директора ООО «ПсковСвязьСтрой» (организации-члена СРО – Ассоциации «ПСК»).

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

1. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2019 год.
2. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2019 год.
4. Об утверждении Сметы СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2020 год.
5. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2020 год.

6. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации;
7. Об избрании тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

**Результат голосования:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить проект повестки дня Годового общего собрания:

1. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2019 год.
2. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2019 год.
4. Об утверждении Сметы СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2020 год.
5. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2020 год.
6. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации;
7. Об избрании тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

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 с использованием опросных листов;
- 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 и Опросного листа для открытого голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации «ПСК».

**Результат голосования:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить форму Бюллетеня тайного голосования и Опросного листа для открытого голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания членов СРО - Ассоциации «ПСК».

Председатель

Секретарь



*[Handwritten signature]*

/ Н.А.Баринов /

*[Handwritten signature]*

/ В.М.Суворов /