

Протокол № 675
Заседания Совета СРО - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«25» марта 2024 года

Время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания — 13 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. Воронков Валерий Юрьевич – независимый член Совета
2. Дроб Александр Иванович – генеральный директор ООО «ПсковСвязьСтрой»
3. Майоров Алексей Валерьевич – директор ООО «ЦентрСтрой»

Приглашены:

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

Председествовал: Воронков В.Ю.

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».

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу выступил Председатель Совета СРО - Ассоциация Воронков В.Ю., 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» 25.04.2024 г.

Определить местом проведения Годового общего собрания членов СРО - Ассоциация – г. Псков, Иркутский пер., д. 2 (СРП «Простория», конференц-зал, 2-ой этаж)

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.

Суворов В.М. проинформировал членов Совета, что 15.08.2023 вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации», в связи с этим необходимо внести изменения во внутренние документы СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Председатель Совета СРО – Ассоциация сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс», в повестку дня Общего собрания членов СРО - Ассоциация

включен вопрос об избрании на должность единоличного исполнительного органа - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Воронков В.Ю. напомнил присутствующим, что в соответствии с положениями п.п. 9.7.2. Устава СРО – Ассоциации, Совет представляет общему собранию кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация и предложил рассмотреть вопрос **о продлении с 06.05.2024** года полномочий действующего Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» - Суворова Виктора Михайловича.

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

Воронков В.Ю. 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 2023 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
5. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 04.08.2023 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».
6. Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
7. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 год.
8. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 год.
9. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
10. 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.

11. Разное

Результат голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести Годовое общее собрание членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» 25.04.2024 года.
2. Определить местом проведения Годового общего собрания членов СРО - Ассоциация – г. Псков, Иркутский пер., д. 2 (СРП «Простория», конференц-зал, 2-ой этаж)
3. Время начала регистрации членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 10 мин.
6. Директору СРО - Ассоциация Суворову В.М. надлежащим образом уведомить об этом каждого члена СРО - Ассоциация не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения.
7. Представить на должность руководителя единоличного исполнительного органа управления СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» Годовому общему собранию членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» кандидатуру Суворова Виктора Михайловича.
8. Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов СРО - Ассоциация следующие вопросы:
 1. Об избрании счетной комиссии.
 2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
 3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
 5. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 04.08.2023 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».
 6. Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

7. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 год.

8. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 год.

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

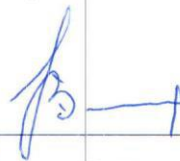
10. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов.

11. Разное

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

- по всем 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.

Председатель



/ В.Ю. Воронков /

Секретарь



/ В.М.Суворов /