

Протокол № 705
Заседания Совета СРО - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«02» ноября 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».

Председательствовал: Воронков В.Ю.

Секретарь: Суворов В.М.

Для проведения заседания Совета СРО - Ассоциации **кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

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

2.О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением наименования юридического лица члена саморегулируемой организации.

3.О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – члена саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу выступил Председатель Совета СРО - Ассоциация Воронков В.Ю., который руководствуясь положениями п.п. 8.4., 8.13., 8.14. Устава СРО - Ассоциация предложил Совету СРО - Ассоциация рассмотреть вопрос о проведении внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» 27.11.2024 г.

Определить местом проведения внеочередного 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.

1.Суворов В.М. проинформировал членов Совета, что 01.09.2024 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 «Об

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», в связи с этим необходимо внести изменения во внутренние документы СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" № 315-ФЗ от 01.12.2007 ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. В соответствии с пунктом 9.7.8. Устава СРО – Ассоциации «ПСК» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации отнесено к компетенции Совета СРО – Ассоциации «ПСК».

В соответствии с пунктом 8.6.15 Устава СРО – Ассоциации «ПСК» утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации относится к исключительной компетенции общего собрания СРО – Ассоциации «ПСК».

На основании вышеизложенного, Суворов В.М. проинформировал о поступившем в СРО – Ассоциацию «ПСК» коммерческом предложении ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337) об оказании аудиторских услуг. Суворов В.М. рекомендовал членам Совета СРО - Ассоциации назначить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО – Ассоциации «ПСК».

Воронков В.Ю. поддержал предложение Суворова В.М. о назначении ООО АКГ "Новгородаудит" (Регистрационный № 12006027900 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество») в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО - Ассоциации «ПСК».

В соответствии с Уставом СРО – Ассоциации «ПСК», представить общему собранию для утверждения аудиторскую организацию ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).

3. Суворов В.М. выступил с кратким отчетом и сообщил собравшимся, что в текущих экономических условиях продолжение надлежащего исполнения функций СРО - Ассоциацией возможно лишь при увеличении её финансирования до величины расходов, необходимых для непрерывной реализации законной деятельности Ассоциации. В связи с этим возникла необходимость увеличения вступительных и членских взносов.

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

Воронков В.Ю. предложил утвердить проект повестки дня внеочередного общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные

изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

3. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
4. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2025 год.
5. 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.
6. Разное

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» 27.11.2024 года.
2. Определить местом проведения внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциации – г. Псков, Иркутский пер., д. 2 (СРП «Простория», конференц-зал, 2-ой этаж)
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 - Ассоциация не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения.
7. Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации назначить аудиторскую организацию ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).
8. Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО - Ассоциация следующие вопросы:
 1. Об избрании счетной комиссии.
 2. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Постановления Правительства

Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

3. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

4. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2025 год.

5. 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.

6. 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.

СЛУШАЛИ:

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением наименования юридического лица 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 наименования юридического лица от следующих организаций:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Капитал инвестстрой» (ООО СЗ «Капитал инвестстрой»), ОГРН 1086027002753, ИНН 6027112351, 180022, г. Псков, ул. Линейная, д. 3, пом. 101

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 наименования юридического лица следующих организаций:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Капитал инвестстрой» (ООО СЗ «Капитал инвестстрой»), ОГРН 1086027002753, ИНН 6027112351, 180022, г. Псков, ул. Линейная, д. 3, пом. 101 (ранее ООО «Капитал инвестстрой»)

СЛУШАЛИ:

3.0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в связи с изменением лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – 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 лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа юридического лица от следующих организаций:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергогазстроймонтаж», ОГРН 1176027003129, ИНН 6025049520, 182170, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дальняя, д. 7, каб. 3

Результат голосования:

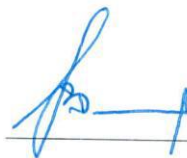
«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета СРО - Ассоциации;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в связи с изменением лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа юридического лица следующих организаций:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергогазстроймонтаж», ОГРН 1176027003129, ИНН 6025049520, 182170, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дальняя, д. 7, каб. 3 (директор Гаврилов Андрей Александрович)

Председатель



/ В.Ю. Воронков /

Секретарь




/ В.М.Суворов /