

Протокол № 724
Заседания Совета СРО - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«28» марта 2025 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 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» **24.04.2025 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. сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий Члена Совета СРО - Ассоциации Дроба Александра Ивановича, 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, Воронков В.Ю. предложил выдвинуть в члены Совета СРО - Ассоциации кандидатуру Дроба Александра Ивановича (директора ООО «ПсковСвязьСтрой», организации-члена СРО – Ассоциации «ПСК»). В соответствии с п.9.6. Устава СРО – Ассоциации: «Лица, входящие в состав Совета Ассоциации, могут быть избраны членами Совета Ассоциации неограниченное количество раз».

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»).

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 2024 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2024 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2024 год.
5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2025 год.
6. Об избрании тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
7. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
8. 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.
9. 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» 24.04.2025 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. Выдвинуть в члены Совета СРО - Ассоциации кандидатуру Дроба Александра Ивановича (директора ООО «ПсковСвязьСтрой», организации-члена СРО – Ассоциации «ПСК»).
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 2024 год.
 3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2024 год.
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2024 год.
 5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2025 год.
 6. Об избрании тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
 7. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
 8. 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.
 9. 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.

Воронков В.Ю. 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».

Председатель



/ В.Ю. Воронков /

Секретарь



/ В.М.Суворов /