

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 17 августа 2017 г.

Время проведения – 11⁰⁰

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б.

Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 6

Заместитель Председателя Совета: Филатов Л.В.

члены Совета СРО: Бугорский А.Н., Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников О.А.)

Количество голосов – 6

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 75 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И.
- Главный специалист Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», член Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Шестов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС».
2. Рассмотрение предложений повестки дня 33-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
3. Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» за нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации.
4. Рассмотрение проектов предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
5. Разное.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу №1 повестки дня

«Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 17 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ», ОГРН 1174632008077, ИНН**

4632231289, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 60, офис 506, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ».

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ»**, ОГРН 1174632008077, ИНН 4632231289, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 60, офис 506.
2. Решение вступает в силу после внесения ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ» взноса в Компенсационный фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

По вопросу №2 повестки дня

«Рассмотрение предложений повестки дня 33-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с предлагаемой Повесткой дня 33-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

Предлагаемая Повестка дня:

1. О ходе реализации требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г. в Ассоциации «КСОС».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» в связи с нарушением ими требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
4. Разное.

Обсудив предлагаемую повестку дня и обменявшись мнениями.

РЕШИЛИ:

Принять за основу предлагаемую Повестку дня 32-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и рекомендовать ее для внесения на общее собрание членов Ассоциации с учетом возможных дополнительных вопросов, предложенных членами Ассоциации в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

По вопросу №3 повестки дня

«Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» за нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил членам Совета рассмотреть предложение об исключении из членов СРО Общества с ограниченной ответственностью «Биплан» в связи с неисполнением им предписаний Дисциплинарного комитета и решения Совета Ассоциации от 06.06.2017 г. об устранении допущенных нарушений. Дисциплинарный комитет от 01.08. 2017 года в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» к своим членам принял решение рекомендовать Совету исключить ООО «Биплан» из членов Ассоциации «КСОС», который имеет задолженность по уплате членских взносов, которая составляет: за 2016 г.-30 тыс. руб., за 2017 г.- 40 тыс. руб.

РЕШИЛИ:

На основании п.п. 2.6.2. раздела 2 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам» Ассоциации «КСОС» исключить из членов Ассоциации общество с ограниченной ответственностью «Биплан», (ИНН 4632020256, ОГРН 1024600948976, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 66/5, помещение IV) за неоднократную неуплату в течение года членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. также отметил, что некоторые члены Ассоциации имеют задолженность по уплате членских взносов за 2016-2017 г.г. и предложил, в случае непогашения задолженности, внести на рассмотрение общего собрания вопрос об исключении их из членов Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Внести на рассмотрение 33-го внеочередного общего собрания вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», имеющим задолженность по уплате членских взносов за 2016-2017 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

По вопросу №4 повестки дня

Рассмотрение проектов предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам Совета проекты изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»:

- 1) Проект изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;
- 2) Проект изменений Положение «О членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

Обсудив предлагаемые изменения во внутренние документы Ассоциации «КСОС» и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Внести на утверждение на 33-м внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС» проекты изменений следующих внутренних документов:
 - 1) Проект изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;
 - 2) Проект изменений Положения «О членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».
2. Направить указанные проекты изменений во внутренние документы членам Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и предложений при подготовке к внеочередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

По вопросу №5 повестки дня «Разное»

Информация о стандартах НОСТРОЙ на процессы выполнения строительных работ

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Ассоциации «КСОС», заместителя председателя комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Дробина Г.А., который сообщил, что в связи с вступлением в силу новых положений Градостроительного кодекса, касающихся порядка утверждения стандартов СРО и, на основании положений закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение стандартов отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «КСОС» (Совета). Ранее такое право имело только Общее собрание членов Ассоциации «КСОС».

На 01.07.2017 года Общими собраниями утверждено и введено в действие в 166 стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов, обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ, методом прямого применения. На сегодня в наш адрес поступило еще 9 стандартов утвержденных и введенных в действие НОСТРОЙ и одни рекомендации.

РЕШИЛИ:

Комитету по стандартам и правилам рассмотреть поступившие в исполнительный орган Ассоциации «КСОС» стандарты и рекомендации НОСТРОЙ и представить в Совет на утверждение. Работу по рассмотрению стандартов Комитетом по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» необходимо продолжить. На следующее заседание Совета комитету необходимо представить свои предложения о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов, обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

О внесении изменений в план проверок членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил, в связи с ремонтом служебного автомобиля и невозможностью проведения выездных проверок членов Ассоциации, внести корректировку в план проверок членов Ассоциации «КСОС».

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести изменения в план проверок членов Ассоциации «КСОС» на II полугодие 2017 г., утвержденный решением Совета Ассоциации «КСОС» от 23.05.2017 г., протокол №11 (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

О специализированных органах Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам Совета информацию о необходимости приведения составов специализированных органов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» и Положениями о специализированных органах.

РЕШИЛИ:

Председателям комитетов Ассоциации «КСОС» совместно с исполнительным органом представить соответствующие предложения по формированию составов специализированных органов к следующему заседанию Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.

Заместитель Председателя
Совета Ассоциации «КСОС»



Л.В. Филатов

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»



А.С. Кузнецов