

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 30 января 2020 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 8

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.

Члены Совета СРО: Казакевич И.М., Концедалов В.В., Лисенков А.А., Лорткипанидзе Р.А. (по доверенности Турищев А.И.), Мартынов М.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников О.А.)

Количество голосов – 8.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 89% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Секретарь заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н.
- Заместитель генерального директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».
2. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансового (бухгалтерского) отчета Ассоциации «КСОС».
3. Назначение даты проведения 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
4. О формировании повестки дня 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
5. Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС».
6. О внесении изменений в план проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2020 г.
7. Разное.

По вопросу №1 повестки дня

«Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены Ассоциации «КСОС»

I. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 30 января 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «Белагро-корм», генеральный директор – Юрков Сергей Алексеевич, ОГРН 1164632056071, ИНН 4632215960, адрес места нахождения: 305000, г.Курск, пер. Радищева, д. 1, офис 314,** о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».

Общество с ограниченной ответственностью «Белагро-корм» уведомило о принятом решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

Два руководителя включены в Национальный реестр специалистов.

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Белагро-корм» с предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Белагро-корм», генеральный директор – Юрков Сергей Алексеевич, ОГРН 1164632056071, ИНН 4632215960, адрес места нахождения: 305000, г. Курск, пер. Радищева, д. 1, офис 314;**

2) Предоставить право **Обществу с ограниченной ответственностью «Белагро-корм»:**

– выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности);

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной ответственностью «Белагро-корм» вноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «КСОС» и вступительного вноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

По вопросу № 2 повестки дня

«Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансового (бухгалтерского) отчета Ассоциации «КСОС».

II. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил, что Исполнительным органом Ассоциации было направлено предложение о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год в адрес трех аудиторских организаций. В Ассоциацию поступили предложения от ЗАО «Аудит-Инвест» (генеральный директор Переверзева Н.А.) и ООО «Профессиональный аудит» (директор Керер Е.Б.), ООО «Аудит Пром» предложений не представило.

Обсудив предложения аудиторских организаций и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Назначить аудиторскую организацию ЗАО «Аудит-Инвест» для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2019 год.

2. Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Пахомову И.Н. заключить соответствующий договор с ЗАО «Аудит-Инвест».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

По вопросу № 3 повестки дня

«Назначение даты , времени и места проведения 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

III. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который внес предложение о проведении 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 26 марта 2020 года в 11⁰⁰ часов в актовом зале Администрации г. Курска.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 26 марта 2020 года в 11⁰⁰ часов в актовом зале Администрации г. Курска по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

По вопросу № 4 повестки дня

«О формировании повестки дня 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

IV. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил членам Совета предложения в Повестку дня 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС», в том числе вопросы, которые в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации подлежат обязательному включению в повестку дня очередного собрания.

Предлагаемая ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация начальника Государственной инспекции строительного надзора по Курской области Березниковой Т.Д. о работе строительного комплекса Курской области.

2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год.
3. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС» о работе Исполнительного органа за 2019 год.
4. Утверждение бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2019 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации «КСОС» на 2020 год.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в депозит банка.
7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим грубые нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
8. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится мае 2020 г. в г. Москва.
9. Разное.

Обсудив представленные Исполнительным органом предложения по повестке дня 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»,

РЕШИЛИ:

1. Принять предлагаемую Повестку дня 40-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
2. Рекомендовать ее для внесения на общее собрание членов Ассоциации с учетом возможных дополнительных вопросов, предложенных членами Ассоциации в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

По вопросу №5 повестки дня

«Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС»

V. СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что ранее рассматривался вопрос о жалобе Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области на ненадлежащее исполнение договоров о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «Курскспецстрой 46», после рассмотрения которой руководителю ООО «Курскспецстрой46» был установлен срок для урегулирования вопроса с исполнением договоров. В настоящее время работа ведется, промежуточные результаты должны быть представлены 03.02.2020.

Также члены Совета проинформированы о поступившем сообщении от ФГУП «Управление строительства по ЦФО» ФСИН России об одностороннем расторжении контракта с ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО».

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Информацию Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. принять к сведению

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

По вопросу №6 повестки дня

«О внесении изменений в план проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2020 г.»

VI. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО предложения по внесению изменений в план проверок членов Ассоциации на 2020 год с учетом требований внутренних документов Ассоциации, федеральных законов, накопленного опыта контрольной работы.

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Контрольному комитету Ассоциации с учетом высказанных предложений и замечаний на заседании Совета продолжить подготовку изменений в план проверок на 2020 г. и внести их для рассмотрения на следующем заседании Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – 1, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

По вопросу №7 повестки дня

«Разное»

Информация Комитета строительства Курской области о привлечении для утилизации строительного мусора АО «ППО «Старково», АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска».

VII. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил о том, что в комитет строительства Курской области было направлено предложение о необходимости пересмотра в сторону увеличения сметных расценок на транспортировку и утилизацию строительного мусора в связи с тем, что данная деятельность в настоящее время, в связи с изменением норма федерального законодательства, не может осуществляться строительными организациями, так как для этого необходимо иметь специальный транспорт и пройти процедуру оформления соответствующих разрешительных документов.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению для дальнейшей работы.

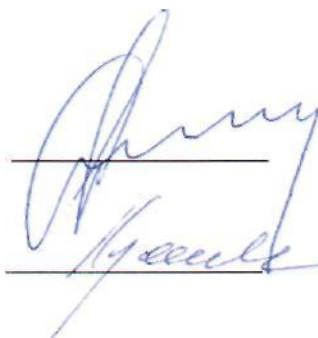
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

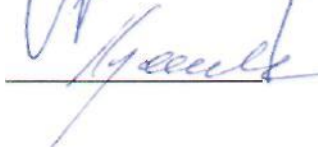
Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М.

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»



Л.В. Филатов

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



И.М. Казакевич