

ПРОТОКОЛ № 25

Общего собрания членов

Ассоциации

«Курская саморегулируемая организация строителей»

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» (далее по тексту – Ассоциация «КСОС», а также СРО)

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д.776

Сведения о собрании:

Вид собрания:	внеочередное
Форма проведения:	совместное присутствие членов
Дата проведения:	21 апреля 2015 года
Место проведения (подсчета голосов):	г.Курск, ул. Димитрова, д. 96/1 (5 этаж), актовый зал АУКО «Курскгражданпроект»
Время начала регистрации участников:	10 часов 00 минут.
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания:	12 часов 45 минут.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (далее – Общее собрание) создано по решению Совета СРО от 19 марта 2015 г., протокол №5.

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке и ознакомлены с Повесткой дня.

Общее количество членов СРО:	- 158 (на 10.00 ч. 21.04.2015 г.)
Всего членов, имеющих право голосов:	- 158

На момент открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» с правом решающего голоса с учетом доверенностей составляет – **98**, согласно прилагаемому реестру:

1.	ЗАО «Агропромдор» - Лисневич Н.И., по доверенности;
2.	ООО «АГРОПРОМСТРОЙ» - Криволапова Р.А., по доверенности;
3.	ООО «Биплан» - Щербаков А.В., по доверенности;
4.	ООО «Блеск» - Шемонаева Т. П., по доверенности;
5.	ООО «Визор» - Сидоров А.В., по доверенности;
6.	МУП «Водоканал города Курска» - Апухтин В. П., по доверенности;
7.	ООО «Гарантия» - Сулейманов С-И.Д., по доверенности;
8.	ООО «Гидрострой» - Волощукова Н.А., по доверенности;
9.	МУП «Городские тепловые сети» - Кабанова Л. П., по доверенности;
10.	ОАО «ДЭП-100» - Митрохина Е.И., по доверенности;
11.	ООО «Жилищник» - Кудрявцев С. И., директор;
12.	ООО «Железнодорожная МСО» - Черных В.М., по доверенности;
13.	ОАО «Железнодорожное ОАО «ЦМР» - Костин В.П., по доверенности;
14.	ООО «Завод по ремонту горного оборудования» - Смородов А.М., по доверенности;

15.	ИП Иванов Владимир Михайлович – Иванов В.М., индивидуальный предприниматель;
16.	ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Филатов Л. В., генеральный директор;
17.	ООО «Коммунальщик» - Зайцев А. Г., генеральный директор;
18.	ООО «Компания «АЛЬЯНС» - Лисневич Н.И., по доверенности;
19.	ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Поддубный А.А., генеральный директор;
20.	ООО «КОНЪ» - Полищук В.Д., по доверенности;
21.	ООО «Конверсия – XXI» - Боева О.А., по доверенности;
22.	ООО «Конверсия ТЭК» - Саленко Ю.О., по доверенности;
23.	ООО «Кумир» - Белоус В.С., директор;
24.	ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» - Миланин Я.М., по доверенности;
25.	ООО «Курскгазстрой и К» - Михеев В.Ю., по доверенности;
26.	ОАО «КУРСКИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» - Филатов Л. В., генеральный директор;
27.	ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» - Сединкин А.Д., по доверенности;
28.	ОАО «Курский завод Крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» - Концедалов В.В., по доверенности;
29.	ООО «Курскжилстрой - 1» - Бугорский А.Н., директор;
30.	ООО «Курсккоммунэнергосервис» - Валинеев Ю. П., генеральный директор;
31.	ООО «Курсклифтремонт» - Козлов А.В., директор
32.	ООО «Курское предприятие «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» - Бабкин В. П., директор;
33.	ОАО «Курские электрические сети» - Аносов С.В., по доверенности;
34.	ООО «Курсктеплоизоляция» - Шульга А.А., Генеральный директор;
35.	ООО «Курсктехнострой» - Рышков В. Н., по доверенности;
36.	ИП Лепин Владимир Петрович – Лепин В. П., индивидуальный предприниматель;
37.	ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна – Чистяков А.И., по доверенности;
38.	ИП Лорткипанидзе Ремзи Абесаломович – Кудинов Р.М., по доверенности;
39.	ОАО «МАНГУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» - Криволапова Р.С., по доверенности;
40.	ОАО «Михайловский ГОК» - Гладких А.Н., по доверенности;
41.	ИП Митрофанова Любовь Егоровна, индивидуальный предприниматель;
42.	ООО «МОДУЛЬ-Н» - Шумаков О. В., по доверенности;
43.	ООО «Монтажник» - Зацепин А.В., по доверенности;
44.	ООО «Монтажсервис»- Меркулова О. А., генеральный директор;
45.	ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС» - Ильина Н. Д., по доверенности;
46.	ООО «Мостотряд – 109» - Миланини Я.М., директор;
47.	ИП Мякинников Владимир Владимирович – Мякинников В.В., индивидуальный предприниматель;
48.	ООО «Нива-Строй+» - Козлов В. М., генеральный директор;
49.	ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г.Н., по доверенности;
50.	ООО «Октябрьский Спецстрой +» - Кудин М.В., по доверенности;
51.	ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» - Кононова М. А., директор;
52.	ООО «ПМК-5 Газовик» - Волобуев Е. С., директор;
53.	ООО предприятие «ГРП» - Шеховцов В.В., по доверенности;
54.	ООО Предприятие «Конкур»- Симунин В.А., генеральный директор;
55.	ООО предприятие «Прометей» - Калашников Н. Н., генеральный директор;
56.	ООО «Перспект» - Кривошеенко Е.А., Генеральный директор;
57.	ИП Пряхин Юрий Николаевич – Пряхин Ю.Н., индивидуальный предприниматель;

58.	ООО «Регион Энерго Сервис» - Шокин В.В., генеральный директор;
59.	ООО «РЕМСТРОЙ» - Лисневича Н.И., по доверенности;
60.	ООО «РосЭнергоСтрой» - Кривошеев О.С., директор;
61.	ООО «СМУ-6 Курск» - Иконописцев М. М., директор;
62.	ИП Солгалов Александр Юрьевич – Солгалова В. М., по доверенности;
63.	ИП Солгалов Юрий Васильевич - Солгалова В. М., по доверенности;
64.	ООО «Спецремстрой» - Дерендяев Н.В., по доверенности;
65.	ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Самоделов Н.В., директор;
66.	ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Марахин А. В., генеральный директор;
67.	ООО «Строительное управление отделочных работ» - Кузнецов А. С., генеральный директор;
68.	ООО «Строй-Альянс» - Весельев О. Б., по доверенности;
69.	ООО «СТРОЙБЛОК» - Боев М.С., по доверенности;
70.	ООО «Строительная компания «Веста-Строй – Боев М.С., по доверенности;
71.	ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект» - Трепаков Н.Я., директор;
72.	ООО «СтройМастерЛюкс»- Лисневич Н.И., по доверенности;
73.	ООО Строительная компания «СтройКурск» - Бугорский А.Н., по доверенности;
74.	ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Лисенков А.А., генеральный директор;
75.	ООО «Строймонтажсервис-5» - Митрофанова Л.Е., по доверенности;
76.	ОАО «СУОР-4» - Кузнецов А. С., директор.
77.	ООО «ТЕХНОСФЕРА» - Рудый В.И., по доверенности;
78.	ООО Торгово-Строительная Компания «ВЕСТА» - Казакевич И.М., по доверенности;
79.	ООО «ТускарьЗемСтрой» - Гелей М. М., директор;
80.	ООО «Тускарьземстрой+» - Гелей М. М., директор;
81.	ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» - Боровский Ю.С., по доверенности;
82.	ООО «Фагот» - Сибилев С.А., по доверенности;
83.	ООО фирма «Коммунальщик» - Пашков А. В., по доверенности;
84.	ООО Фирма «Связьтелемонтаж» - Цуканов И. Н., директор;
85.	ООО «Фирма «Строитель» - Докалин А. А., по доверенности;
86.	ООО фирма «ЮСТАС» - Какурин А. А., по доверенности;
87.	ООО фирма «Свет» - Мальнев В. И., по доверенности;
88.	ООО «Центрометаллургмонтаж» - Лисневича Н.И., по доверенности;
89.	ИП Шкробо Игорь Вячеславович – Тюленев В.В., по доверенности;
90.	ИП Шейкин Василий Витальевич – Коновалов А.В., по доверенности;
91.	ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Сидоренко А.Н., генеральный директор;
92.	ООО «Элит Инвест» - Серебренников О. А., генеральный директор;
93.	ООО «Эльдекор XXI плюс» - Фролякин Е.Н., по доверенности;
94.	ООО «Энергосервис СТ» - ЧорнийВ.М., по доверенности;
95.	ООО «Энергоремонт» - Ишков В. Н., директор;
96.	ООО «ЭРНЕТ» - Олейник О. В., по доверенности;
97.	ОАО «Югозапгеология» - Недригайлов А.В., по доверенности;
98.	ООО «УниверсалСтройСервис» - Синяева В.М., по доверенности;

Кворум имеется и составляет 62% от числа членов СРО, имеющих право голосов.

Число присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» представителей членов СРО с учетом доверенностей, прибывших с опозданием, составляет – 3:

1. ИП Швырев Владимир Иванович – Овсянников И. И., по доверенности;
2. ООО «МеталлоШтамп» - Новожилова Т.А., по доверенности;

3. ООО «И-Строй» - Лоскутова С.А., по доверенности.

Присутствуют: Муравьев А.И.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации, проведенной сотрудниками исполнительного органа СРО (ответственный регистратор – Дробин Г.А.) на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 98 члена СРО (с учетом доверенностей), имеющих право голосов. Кворум имеется и составляет 62% от общего числа членов СРО, имеющих право голосов. Собрание правомочно принимать решения, т.к. в его работе принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голосов, что соответствует требованию п.5.6 Устава Ассоциации «КСОС». Число присутствующих членов позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил считать 25-е внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» открытым и рассмотреть организационные вопросы.

РЕШИЛИ:

- 1) 25-е внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» считать открытым.
- 2) Утвердить результаты регистрации представителей членов Ассоциации «КСОС», прибывших на 25-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 г. с правом решающего голоса с учетом доверенностей, количество которых на момент открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» составляет – **98**. Количество выданных карточек для голосования составляет – **98**.
- 3) Кворум имеется и составляет **62%** от общего числа членов СРО, имеющих право голоса.

ГОЛОСОВАЛИ : «за» единогласно, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную комиссию 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». Возражений не поступило.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Счетной комиссии 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО в составе 3-х человек»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который огласил имеющиеся в материалах к Общему собранию членов СРО предложения по избранию счетной комиссии в составе 3-х человек - представителей от членов СРО:

- 1.Апухтин Виктор Пантелеевич – представитель МУП «Водоканал города Курска»;
- 2.Кузнецов Александр Сергеевич - Директор ОАО «СУОР-4»;

3.Боровский Юрий Сергеевич – представитель ОГУП «Управление капитального строительства Курской области»;

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам членов счетной комиссии не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 3-х (трех) человек в составе:

1. Апухтин Виктор Пантелеевич – представитель МУП «Водоканал города Курска»;
2. Кузнецов Александр Сергеевич - Директор ОАО «СУОР-4»;
3. Боровский Юрий Сергеевич – представитель ОГУП «Управление капитального строительства Курской области»;

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 97, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Апухтина В.П., который представил Общему собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 21.04.2015 года об избрании Апухтина В.П.- Председателем счетной комиссии, а Боровского Ю.С. - Секретарем счетной комиссии 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии 24-го Общего собрания членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 98, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Председателя 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил избрать Председателя 25-го Общего собрания членов СРО открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО.

Для избрания Председателем 25-го Общего собрания членов СРО выдвинуты две кандидатуры:

- 1) Лисенков Александр Александрович, Председатель Совета СРО (выдвинут членом Совета СРО Бугорским А.Н.);

- 2) Гелей Михаил Михайлович, член Совета СРО (выдвинут представителем ЗАО «Агропромдор» Лисневичем Н.И.)

Других предложений не поступило.

По предложенным кандидатурам ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» кандидатуру Лисенкова А.А. - 76 голосов

«ЗА» кандидатуру Гелей М.М. - 22 голоса

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» – Лисенкова Александра Александровича - Директора ЗАО «Строительно-монтажное управление-5», Председателя Совета СРО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Секретаря 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который предложил для избрания Секретарем Общего собрания членов СРО кандидатуру Казакевича Изи Моисеевича - заместителя директора ООО «ТСК «Веста», заместителя Председателя Совета СРО.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Казакевича И.М., заместителя директора ООО «ТСК «Веста».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 98, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Президиума 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который предложил избрать Президиум 25-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

Поступило предложение от члена Совета СРО Бугорского А.Н. избрать Президиум Общего собрания членов СРО в составе избранных Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум 25-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» в составе Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение регламента 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который предложил утвердить регламент 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 1-1,5 часов. Доклады по вопросам повестки дня до 10-ти минут.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 97 голосов, «против» - нет, «воздержался» -1.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение повестки дня 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 25-го внеочередного Общего собрания членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета СРО от 19 марта 2015 г., протокол №5:

1. О внесении изменений в Устав и внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».
2. Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации.
3. Разное.

Лисенков А.А. предложил присутствующим на Общем собрании членам СРО снять с рассмотрения вопрос №1 предлагаемой повестки дня «О внесении изменений в Устав и внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в связи с тем, что в период с 25.03.2015 г. по 07.04.2015 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Верхне-Донское управление Ростехнадзора) проводилась плановая выездная проверка Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" за период деятельности 2010-2015 г.г. В результате проверки представителями Ростехнадзора были сделаны замечания по содержанию отдельных внутренних правоустанавливающих документов СРО, в том числе Устава Ассоциации «КСОС» и других Положений СРО, требующих внесения других дополнительных, кроме тех, которые планировались до проверки, изменений в данные документы.

Требуется время для проведения детальной подготовки изменений во внутренние правоустанавливающие документы СРО, обеспечения заблаговременного ознакомления с ними всех членов Ассоциации «КСОС» до Общего собрания членов СРО, рассмотрения Советом СРО поступивших по ним предложений до внесения их на рассмотрение Общего собрания членов СРО.

Поскольку акт проверки подписан 07.04.2015 г., не представлялось возможным обеспечить в установленном порядке своевременную подготовку изменений до проведения настоящего Общего собрания членов СРО (21.04.2015 года).

В связи с вышесказанным, Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. предложил рассмотреть и утвердить повестку дня 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» из 2 вопросов.

1. Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации.

2. Разное.

Возражений и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

1. Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации.

2. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации.»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим на Общем собрании членам СРО о том, что 16.12.2014 года истек срок полномочий генерального директора СРО Муравьева А.И. На 23-м Общем собрании членов СРО, которое состоялось 16.12.2014 года, а также на 24-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС», которое состоялось 03.03.2015 года, Генеральный директор Ассоциации «КСОС» не был назначен, поскольку ни один из кандидатов, выдвинутых членами СРО для назначения на данную должность, не набрал в соответствии с требованиями Устава СРО квалифицированного большинства голосов (2/3 от присутствующих на Общем собрании членов СРО),

Отметил, что в Ассоциации «КСОС» в соответствии с требованиями закона и Устава СРО должен быть назначен руководитель исполнительного органа СРО. В этой связи Советом СРО в повестку дня 25-го внеочередного Общего собрания членов СРО снова включен вопрос о назначении генерального директора СРО в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил, что членами СРО в установленном порядке для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» на 25-м внеочередном Общем собрании членов СРО были выдвинуты 2 кандидатуры.

1) Муравьев Анатолий Иванович – исполнявший обязанности генерального директора Ассоциации «КСОС» до 03.03.2015 года;

2) Ишутин Максим Владимирович - Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС».

В соответствии с решением Совета СРО (Протокол №6 от 2.04.2015 г.) для назначения на должность генерального директора Ассоциации «КСОС» Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 года предлагается 1 кандидатура - Муравьева Анатолия Ивановича.

Кандидатура Муравьева А.И. поддерживается Администрацией Курской области, Главой Администрации города Курска, членом Совета НОСТРОЙ, президентом НП ССП «ФЛАГМАН» А.В. Бровкиным.

Материалы, розданные представителям членов СРО при регистрации, содержат информацию о выдвинутом кандидате.

Слово предоставлено кандидату на должность генерального директора саморегулируемой организации Муравьеву А.И., который подтвердил свое согласие для назначения на должность генерального директора Ассоциации «КСОС» и перечислил основные цели и задачи, стоящие перед руководителем и аппаратом саморегулируемой организации в настоящее время и в среднесрочной перспективе: принятие мер по устранению недостатков, выявленных Ростехнадзором в ходе проверки деятельности Ассоциации «КСОС» за период 2010-2015 г.г., сотрудничество с НОСТРОЙ; тесное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти Курской области; разработка и подготовка к утверждению новых требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам в соответствии с новым перечнем видов работ, который Минстрой планирует ввести в действие в октябре 2015 года; обеспечение проведения конкурса Строймастер 2015 по ЦФО, который назначен к проведению с 6 по 10 июля 2015 года в г.Курске, а также другие задачи в соответствии с решениями Совета и Общего собрания членов СРО.

Лисенков А.А. предложил присутствующим на Общем собрании членов СРО обсудить предложенную кандидатуру Муравьева А.И.

ВЫСТУПИЛ: Филатов Л.В. – член Совета Ассоциации «КСОС», который сообщил присутствующим о том, что он будет голосовать против выдвинутой кандидатуры Муравьева А.И., мотивировав это решение:

- 1) Сокращением численности членов Ассоциации «КСОС»;
- 2) Отсутствием альтернативности при назначении Генерального директора СРО и отсутствием программ кандидатов;
- 3) Кризисом управления в Ассоциации «КСОС».

ВЫСТУПИЛ: Лепин В.П., индивидуальный предприниматель, который поставил вопрос о том, почему кандидатура Ишутина М.В. не была поддержана Советом СРО для назначения на должность генерального директора Ассоциации «КСОС».

ВЫСТУПИЛ: Валинцев Ю.П., генеральный директор ООО «Курсккоммунэнергосервис», который сообщил присутствующим членам СРО о том, что в настоящее время ООО «Курсккоммунэнергосервис» является членом другой саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Компенсационный фонд данной СРО был размещен в банк, у которого в последствии была отозвана лицензия ЦБ России. Перед членами данной СРО встал вопрос о восполнении компенсационного фонда СРО за счет новых взносов.

Подобная ситуация могла бы сложиться и в Ассоциации «КСОС», средства которой по решению отдельных членов Совета СРО должны были быть размещены в сумме 25 660 000 рублей в депозит банка НБ «ТРАСТ», в отношении которого Банк России 22 декабря 2014 года принял решение о его финансовом оздоровлении из-за тяжелого финансового положения данной кредитной организации.

Однако, действовавший в то время Генеральный директор СРО Муравьев А.И., не согласившись с решением Совета СРО, внес вопрос о размещении указанных средств компенсационного фонда СРО на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 16.12.2014 года, решением которого средства компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» были размещены в банке с государственной долей участия.

В связи с этим Валинцев Ю.П. внес следующие предложения:

- 1) Предоставить возможность Муравьеву А.И. продолжить свою трудовую деятельность в должности генерального директора Ассоциации «КСОС»;
- 2) Отнести вопрос о выборе банков для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» к компетенции Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»;
- 3) В целях оздоровления сложившейся ситуации в управлении СРО высказать недоверие тем членам Совета Ассоциации «КСОС», по предложению которых средства компенсационного фонда СРО должны были быть размещены в банковский депозит с высоким риском их утраты, и исключить данных членов из состава Совета Ассоциации «КСОС».

ВЫСТУПИЛ: Гелей М.М., член Совета Ассоциации «КСОС», который дал пояснения о том, что решения Совета СРО о выборе банка для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» принимаются на основании нескольких критериев, один из которых - процентная ставка банка по депозитным вкладам. На момент принятия решения Советом СРО о размещении средств компенсационного фонда СРО в сумме 25 660 000 рублей в депозит банка НБ «ТРАСТ» ставка банка была на достаточно высоком уровне. Согласно источникам из сети Интернет, Центральной газеты, НБ «ТРАСТ» существует, является прогрессивным, данный банк никогда не лопнет. В отношении вопроса о размещении средств компенсационного фонда СРО в названный банк сложилась неоднозначное понимание ситуации, в результате чего возник кризис управления.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. объявил о завершении прений по вопросу №1 повестки дня.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. озвучил порядок назначения на должность Генерального директора СРО предусмотренный Уставом Ассоциации «КСОС», Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС», Положением о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС».

В соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» (п.5.24) Генеральный директор СРО назначается Общим собранием членов СРО сроком на 3 (три) года.

Решение о назначении кандидата на должность Генерального директора СРО считается принятым, если в результате голосования за него проголосовало не менее чем 2/3 (две трети) голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании членов СРО (п.3.6. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС»). Пунктом 6.2.1 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» предусмотрено, что решение о назначении на должность Генерального директора СРО относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО и принимается **путем открытого голосования** не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Общем собрании членов СРО.

Выступил председатель счетной комиссии Апухтин В.П., который разъяснил представителям членов СРО, присутствующим на Общем собрании, порядок голосования карточками для голосования.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. поставил на голосование вопрос в следующей формулировке:

«Кто за то, чтобы назначить генеральным директором Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» сроком на три года Муравьева Анатолия Ивановича»

Проведено открытое голосование.

Счетная комиссия в присутствии представителей членов СРО осуществила подсчет голосов и оформление протокола счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 59 голосов, «против» - 30, «воздержался» -12.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШИЛИ:

Считать, что по итогам открытого голосования по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» «О назначении генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации.» кандидат Муравьев Анатолий Иванович набрал «ЗА» 59 голосов, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов СРО, необходимых для назначения Генерального директора Ассоциации "КСОС".

При подведении итогов голосования по вопросу №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Апухтина В.П., который сообщил, что в ходе подсчета голосов по результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания членов СРО счетной комиссией Общего собрания членов СРО было установлено, что общее количество проголосовавших карточек составляет - 101.

Подсчитанное количество карточек не соответствует имеющимся у счетной комиссии данным о количестве зарегистрированных участников Общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей на момент открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», согласно которым данное число составляло - 98. Предложил заслушать ответственного регистратора по данному вопросу и уточнить число зарегистрированных участников Общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей.

Заслушаны пояснения ответственного регистратора Дробина Г.А. (сотрудника Аппарата Ассоциации «КСОС») о том, что после открытия Общего собрания членов СРО в ходе рассмотрения вопроса № 1 повестки дня в Реестр членов СРО, прибывших на 25-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 г., были внесены еще 3 опоздавших представителя от следующих членов СРО: ИП Швырев В.И., ООО «Металлоштамп», ООО «И-Строй», которым были выданы карточки для голосования после оглашения количества зарегистрированных участников Общего собрания членов СРО на момент открытия Общего собрания.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который объявил присутствующим на Общем собрании членов СРО о том, что на момент открытия Общего собрания членов СРО общее количество зарегистрированных участников Общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей составляло 98. Кворум составил 62% от общего числа членов СРО, имеющих право голосов. Об этом было объявлено, указанные регистрационные данные утверждены Общим собранием членов СРО и приняты к учету счетной комиссией. Предложил Общему собранию членов СРО принять во внимание следующее:

- 1) Данные о количестве зарегистрированных участников Общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей, полученные счетной комиссией на момент открытия Общего собрания членов, а также произведенный подсчет голосов при голосовании по организационным и процедурным вопросам не подлежат изменению.
- 2) При рассмотрении вопросов повестки дня 25-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и подведении итогов голосования учитываются объявленные результаты регистрации представителей членов Ассоциации «КСОС», прибывших на 25-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 г. с правом решающего голоса с учетом доверенностей, количество которых на момент открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» составляло – 98. Количество выданных карточек для голосования составляет – 98.

Заключение счетной комиссии Общего собрания членов СРО по итогам голосования по вопросу №1 повестки дня и разъяснение Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А. приняты к сведению Общим собранием членов СРО. Возражений не поступило.

Слово предоставлено: Муравьеву А.И., который признал итоги голосования по вопросу №1 повестки дня и выразил благодарность тем, кто выдвигал его кандидатуру и голосовал за него на Общем собрании членов СРО.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. предложил перейти к рассмотрению последующих вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО.

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Разное.»

1.

ВЫСТУПИЛ: Валинцев Ю.П., генеральный директор ООО «Курсккоммунэнергосервис», который предложил присутствующим членам СРО рассмотреть внесенное им ранее предложение о том, чтобы решение вопроса о выборе банков, в депозиты которых размещаются средства компенсационного фонда Ассоциации «КСОС», отнести к компетенции Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», а также выразить недоверие тем членам Совета Ассоциации «КСОС», которые предлагали разместить средства компенсационного фонда СРО в банковский депозит с высоким риском их утраты, и исключить данных лиц из состава членов Совета Ассоциации «КСОС».

СЛУШАЛИ: Филатова Л.В., члена Совета СРО, который высказал возражения против выдвинутого предложения.

После обсуждения поступившего предложения и обмена мнениями, Председатель Общего собрания членов Ассоциации "КСОС" Лисенков А.А. поставил на голосование вопрос в следующей формулировке:

"Кто за то, чтобы средства компенсационного фонда Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" размещались в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях (банках) с государственной долей участия по решению Общего собрания членов Ассоциации "КСОС",

РЕШИЛИ:

Средства компенсационного фонда Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" размещать в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях (банках) с государственной долей участия по решению Общего собрания членов Ассоциации "КСОС".

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 97 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

2.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации "КСОС" Лисенкова А.А., который сообщил, что в сложившейся ситуации, когда в третий раз не назначается Генеральный директор Ассоциации "КСОС", остро встает вопрос о необходимости поддержания текущей и хозяйственной деятельности Ассоциации "КСОС", обеспечения ее бесперебойной работы по выполнению предусмотренных законом и Уставом функций, осуществления обязательных платежей, выплаты зарплаты работникам Apparata СРО и т.д., которые невозможны без действующего руководителя исполнительного органа саморегулируемой организации.

Внес предложение рассмотреть вопрос о временном исполнении обязанностей Генерального директора СРО. Для этого предложил решением высшего органа управления Ассоциации "КСОС" - Общего собрания членов Ассоциации "КСОС" определить и уполномочить лицо, которое будет временно исполнять обязанности и функции генерального директора Ассоциации "КСОС" до момента назначения нового генерального директора Ассоциации

"КСОС" в порядке, предусмотренном Уставом и иными правоустанавливающими документами Ассоциации "КСОС".

После обсуждения поступившего предложения и обмена мнениями:

РЕШИЛИ:

1) Наделить Лисенкова Александра Александровича полномочиями по временному исполнению обязанностей Генерального директора Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" по руководству текущей деятельностью Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" в порядке и в пределах компетенции Генерального директора Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей", которые установлены Уставом Ассоциации "КСОС" и иными правоустанавливающими внутренними документами Ассоциации "КСОС", на срок до момента назначения нового Генерального директора Ассоциации "КСОС" решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» 73 голосов, «против» - 17, «воздержался» - 8.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

3.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации "КСОС" Лисенкова А.А., который представил присутствующим на общем собрании членов СРО информацию о том, что в период с 25.03.2015 г. по 07.04.2015г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Верхне-Донское управление Ростехнадзора) проводилась плановая выездная проверка Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" за период деятельности 2010-2015 г.г.

Проверка проводилась комиссией в составе: Кузьмин А.В. – заместитель начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской области; Исаков В.В.– государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской области, на основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.03.2015 г. № КЗ/408-316 «О проведении плановой выездной проверки Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Курская организация строителей"».

Деятельность саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» проверялась за период с 2010 г. по 31.12.2014 года.

Ростехнадзором были проверены вопросы соблюдения Ассоциацией «КСОС» требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами, устанавливающими требования к деятельности саморегулируемых организаций, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ходе проверки были рассмотрены учредительные, внутренние правоустанавливающие документы, дела членов СРО и другие документы Ассоциации «КСОС».

По итогам проверки составлен Акт проверки № КЗ/408-316 от 07.04.2015 года, а также выдано Предписание №КЗ/408-316 от 07.04.2015 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований, которые были рассмотрены Советом Ассоциации «КСОС» 14.04.2015 года (протокол №7).

Лисенков А.А. ознакомил участников Общего собрания членов СРО с содержанием указанных документов и принятых мерах по их исполнению.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Председателя Совета Ассоциации "КСОС" Лисенкова А.А.

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 98, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации "КСОС" Лисенкова А.А., который представил присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию о ходе подготовки к проведению в г.Курске конкурса профмастерства «Строймастер-2015» по ЦФО. Доложил о проделанной работе по решению организационных вопросов подготовки конкурса во взаимодействии с представителями Национального объединения строителей. Планируется, что участие в конкурсе примут представители от 32 саморегулируемых организаций по ЦФО. Согласовано проведение конкурса в номинации «Сварщик» на базе Курского монтажного техникума, в номинациях «Каменщик» и «Штукатур» на строящемся многоэтажном кирпичном жилом доме по Магистральному проезду в г. Курске, строительство которого ведет член Ассоциации «КСОС» ООО «Дайлес» (ген.подрядчик).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Председателя Совета Ассоциации "КСОС" Лисенкова А.А.

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 98, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Кузнецов А.С., Боровский Ю.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня 25-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» рассмотрены, возражений, замечаний и заявлений от участников Общего собрания членов СРО не поступило, и объявил собрание закрытым.

Приложения к протоколу:

К вопросу повестки дня	Приложения к протоколу	наименование документа
К Вопросу №1	ПРИЛОЖЕНИЕ №1	Протокол заседания счетной комиссии об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №1 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС".
Орг. вопросы	ПРИЛОЖЕНИЕ №2	Реестр членов СРО, прибывших на 25-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 г.

	ПРИЛОЖЕНИЕ №3	Протокол учета доверенностей на представителей членов СРО, прибывших на 25-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №4	Порядок (регламент) ведения 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
	ПРИЛОЖЕНИЕ №5	Протоколы заседаний счетной комиссии от 21.04.2015 г.

Дата составления протокола в окончательной форме: 23 апреля 2015 года

Председатель собрания



Лисенков А.А.

Секретарь собрания



Казакевич И.М.