

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**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. 77-б

Сведения о собрании:

Вид собрания:	очередное
Форма проведения:	совместное присутствие членов
Дата проведения:	26 марта 2020 года
Место проведения (подсчета голосов):	г.Курск, ул. Ленина, д. 77-б (2 этаж), кабинет Генерального директора Ассоциации «КСОС».
Время начала регистрации участников:	10 часов 00 минут.
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания:	12 часов 00 минут.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (далее - Общее собрание) созвано по решению Совета Ассоциации «КСОС» от 30.01.2020 (протокол № 2).

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке и ознакомлены с Повесткой дня, заявлений и возражений по вопросу соблюдения порядка созыва Общего собрания не поступило.

Общее количество членов СРО: 211 (на 10.00 ч. 26.03.2020)

Всего членов, имеющих право голосов: 211

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и присутствующих на собрании с правом решающего голоса с учетом доверенностей составляет - **182**, согласно прилагаемому реестру:

1. АО «Агрокомплекс «Мансурово» - Филатов Л.В. по доверенности;
2. ООО «Агростратегия» - Карпов А.Е. по доверенности;
3. ООО «Агротехстройинвест» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
4. ООО «Айсберг-торг» - Рышков В.Н. по доверенности;
5. ООО «АКБ-Сервис» - Карпов А.Е. по доверенности;
6. ООО «АльфаГаз» - Лисенков А.А. по доверенности;
7. ООО «АС-СТРОЙ» - Лисенков А.А. по доверенности;
8. ООО «А.С.Д.» - Рышков В.Н. по доверенности;
9. ООО «АРИЕС» - Лисенков А.А. по доверенности;
10. ООО «Белагро-корм» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
11. ООО «Белаягазспецстрой» - Рышков В.Н. по доверенности;
12. ООО «БизнесСтройПроект» - Лисенков А.А. по доверенности;
13. ООО «Вектор» - Рышков В.Н. по доверенности;
14. ООО «Вентилируемые фасады Черноземья» - Рышков В.Н. по доверенности;
15. МУП «Водоканал города Курска» - Концедалов В.В. по доверенности;
16. ООО «Водстрой» г. Дмитриев - Рышков В.Н. по доверенности;
17. ООО «ГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ» - Карпов А.Е. по доверенности;
18. ООО «Газтеплоэнерго» - Рыльск - Рышков В.Н. по доверенности;
19. ООО «Гарантия строй» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
20. ООО «ГарантСтрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
21. ООО «Гера» - Концедалов В.В. по доверенности;

22. ООО «Гидрострой» - Филатов Л.В. по доверенности;
23. ИП Головин Владимир Витальевич - Серебренников К.Б. по доверенности;
24. МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Курчатов» - Рышков В.Н. по доверенности;
25. ООО «Декор» - Филатов Л.В. по доверенности;
26. ООО «ДИНАКС» - Филатов Л.В. по доверенности;
27. ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» - Серебренников К.Б. по доверенности;
28. ООО «Евроклимат 2000» - Карпов А.Е. по доверенности;
29. Железногорское АО «Центрметаллургремонт» - Филатов Л.В. по доверенности;
30. ООО «ЗеленСтрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
31. ООО «Земельный капитал» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
32. ООО «ИмиджСтройПроект» - Лисенков А.А. по доверенности;
33. ООО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОБРЫЙ ДОМ» - Серебренников К.Б. по доверенности;
34. АО «ИНЖЕНЕР» - Серебренников К.Б. по доверенности;
35. ООО «ИНТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ» - Филатов Л.В. по доверенности;
36. ООО «ИСКАДЭМ» - Филатов Л.В. по доверенности;
37. ООО Инвестиционно-строительная компания «КурскГлавСтрой» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
38. ООО «Капремстрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
39. ООО «Климат-Сервис» - Лисенков А.А. по доверенности;
40. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Филатов Л.В. лично;
41. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Концедалов В.В. по доверенности;
42. ООО «КОМПЛЕКТПРОМ» - Рышков В.Н. по доверенности;
43. ООО «Конверсия – XXI» - Лисенков А.А. по доверенности;
44. ООО «Континентпром» - Карпов А.Е. по доверенности;
45. ИП Кочеров Владимир Алексеевич - Рышков В.Н. по доверенности;
46. ИП Красников Владимир Григорьевич - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
47. ООО КСК «Резерв» - Филатов Л.В. по доверенности;
48. ООО «Кузнец-Строй» - Карпов А.Е. по доверенности;
49. ООО «Курская АЭС-Сервис» - Лисенков А.А. по доверенности;
50. ООО «КурскБизнесСтрой» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
51. ООО «Курская бетонная компания» - Филатов Л.В. по доверенности;
52. АО «Курская строительная компания «Новый курс» - Серебренников К.Б. по доверенности;
53. ООО «Курскгазстрой и К» - Рышков В.Н. по доверенности;
54. ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» - Филатов Л.В. по доверенности;
55. АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» - Концедалов В.В. по доверенности;
56. ООО «Курсклифтремонт» - Концедалов В.В. по доверенности;
57. ООО «Курскспецавтоматика» - Рышков В.Н. по доверенности;
58. ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46» - Лисенков А.А. по доверенности;
59. ООО «Курсктехнострой» - Рышков В.Н. по доверенности;
60. ООО «Курскхимпромсервис» - Рышков В.Н. по доверенности;
61. ООО «Курскэнергостроймонтаж» - Лисенков А.А. по доверенности;

62. ООО «ЛЕГИОН» - Карпов А.Е. по доверенности;
63. ИП Лепин Владимир Петрович - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
64. ИП Липарташвили Шалва Тамазович - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
65. ООО «ЛИФТСЕРВИС» - Концедалов В.В. по доверенности;
66. ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
67. ИП Лорткипанидзе Ремзи Абесаломович - Лорткипанидзе Р.А. лично;
68. ИП Лушников Андрей Владимирович - Лисенков А.А. по доверенности;
69. ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик» - Серебренников К.Б. по доверенности;
70. ООО «МАСТЕР-СТРОЙ» - Рышков В.Н. по доверенности;
71. ООО «Михайловская слобода» - Концедалов В.В. по доверенности;
72. АО «Михайловский ГОК» - Лисенков А.А. по доверенности;
73. ООО «Многофункциональная Строительная Корпорация – Мастер» - Концедалов В.В. по доверенности;
74. ООО «Монолитстрой» - Лисенков А.А. по доверенности;
75. ООО «Монтажная организация «Электропромсервис» - Концедалов В.В. по доверенности;
76. ООО «Монтажсервис» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
77. ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС» - Лисенков А.А. по доверенности;
78. ООО «МОСГИДРОСТРОЙ» - Лисенков А.А. по доверенности;
79. ИП Мулярчук Юрий Евгеньевич - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
80. ООО «НВСтрой» - Концедалов В.В. по доверенности;
81. ООО «Неодизайн Плюс» - Карпов А.Е. по доверенности;
82. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Лисенков А.А. по доверенности;
83. ООО «Октябрьский Спецстрой+» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
84. ООО «Омега-46» - Карпов А.Е. по доверенности;
85. ООО «Передовые технологии» - Рышков В.Н. по доверенности;
86. ООО «ПЕРСПЕКТИВААГРО» - Карпов А.Е. по доверенности;
87. ООО предприятие «ГРП» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
88. ООО «Предприятие «Конкур» - Лисенков А.А. по доверенности;
89. ООО Предприятие «Прометей» - Рышков В.Н. по доверенности;
90. ООО «Прогресс-46» - Филатов Л.В. по доверенности;
91. ООО «ПрогрессСтрой» - Рышков В.Н. по доверенности;
92. ООО «Проектно-строительная компания Спецстрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
93. ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Геолог» - Рышков В.Н. по доверенности;
94. ООО производственно-коммерческая фирма «Стиф-С» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
95. ООО Производственно-строительное объединение «АгроПромТеплица» - Рышков В.Н. по доверенности;
96. ООО «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ» - Карпов А.Е. по доверенности;
97. АО «ПромСтройКомплект» - Рышков В.Н. по доверенности;
98. ООО «Промстроймонтаж» - Лисенков А.А. по доверенности;
99. ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ46» - Карпов А.Е. по доверенности;
100. ООО «Промышленная Безопасность» - Рышков В.Н. по доверенности;
101. ООО «Промэнергоремонт» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;

102. ООО «Промышленное и жилищное строительство» - Филатов Л.В. по доверенности;
103. ООО «ПроСервис» - Филатов Л.В. по доверенности;
104. ООО «ПРОФСТРОЙ» - Серебренников К.Б. по доверенности;
105. ООО «ПРОФСТРОЙ» - Карпов А.Е. по доверенности;
106. ИП Пряхин Юрий Николаевич - Рышков В.Н. по доверенности;
107. ООО «РемПромСервис» - Рышков В.Н. по доверенности;
108. ООО «Ремстрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
109. ООО «РемСтрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
110. ООО «Рем Строй Курск» - Лисенков А.А. по доверенности;
111. ООО «Росстройинвест-Омега» - Серебренников К.Б. по доверенности;
112. ООО «РосСтройМонтаж» - Филатов Л.В. по доверенности;
113. ООО «РосЭнергоСтрой» - Филатов Л.В. по доверенности;
114. ООО «Светстройресурс» - Концедалов В.В. по доверенности;
115. ООО «Секрет-Сервис» - Карпов А.Е. по доверенности;
116. ООО «Ситисервис» - Карпов А.Е. по доверенности;
117. ООО «СМ-строй» - Серебренников К.Б. по доверенности;
118. ООО «СМУ-46» - Филатов Л.В. по доверенности;
119. ИП Соколова Татьяна Ивановна - Филатов Л.В. по доверенности;
120. ООО «СОЮЗ» - Карпов А.Е. по доверенности;
121. ООО «СОЮЗТЕХСТРОЙ КУРСК» - Концедалов В.В. по доверенности;
122. ООО «Спецатомэнергомонтаж» - Лисенков А.А. по доверенности;
123. ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО» - Лисенков А.А. по доверенности;
124. АО «Специализированный застройщик Завод ЖБИ-3» - Серебренников К.Б. по доверенности;
125. ООО «Специализированный застройщик СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» - Серебренников К.Б. по доверенности;
126. ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» - Рышков В.Н. по доверенности;
127. ООО «СпецСтройМонтаж» - Филатов Л.В. по доверенности;
128. ООО «Спецстроймонтаж» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
129. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
130. ЗАО «Строительно-монтажное управление – 5» - Лисенков А.А. лично;
131. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6» - Лисенков А.А. по доверенности;
132. ООО «Строительно-монтажное управление СМУ-7» - Карпов А.Е. по доверенности;
133. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Серебренников К.Б. лично;
134. ООО «Строй-Альянс» - Концедалов В.В. по доверенности;
135. ООО «СтройБлок» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
136. ООО «Стройгаздиагностика» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
137. ООО «СТРОЙГРАД» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
138. ООО «СтройИнвест» - Карпов А.Е. по доверенности;
139. ООО «Стройка 46» - Серебренников К.Б. по доверенности;
140. ООО «СтройКомплект» - Концедалов В.В. по доверенности;
141. ООО «СТРОЙМАСТЕР» - Карпов А.Е. по доверенности;
142. ООО «СтройМастерЛюкс» - Филатов Л.В. по доверенности;
143. ООО «Строймонтажсервис-5» - Митрофанова Л.Е. по доверенности;
144. ООО «СТРОЙРЕСУРС» - Лисенков А.А. по доверенности;

145. ООО «Строй Трест» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
146. ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» - Серебренников К.Б. по доверенности;
147. ООО «СТРОНГ» - Концедалов В.В. по доверенности;
148. ИП Суббота Николай Иванович - Лисенков А.А. по доверенности;
149. ООО «СуббСтройКомпани» - Лисенков А.А. по доверенности;
150. ООО «СУОР» - Карпов А.Е. по доверенности;
151. ООО «СУОР-4» - Лисенков А.А. по доверенности;
152. ООО «ТЕПЛОТРОН» - Концедалов В.В. по доверенности;
153. ООО «Терра» - Рышков В.Н. по доверенности;
154. ООО «ТЕХНОПОЛИС» - Лисенков А.А. по доверенности;
155. ООО «ТехноСтрой» - Концедалов В.В. по доверенности;
156. ООО «ТЕХНО-ЩИТ» - Серебренников К.Б. по доверенности;
157. ООО «ТЕХТКАНЬСЕРВИС» - Серебренников К.Б. по доверенности;
158. ЗАО «Торгово-промышленная компания «Кароляна» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
159. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛОТОС» - Карпов А.Е. по доверенности;
160. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
161. ООО «ТСК «АльтеРнатиВа» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
162. ООО «Тускаръземстрой +» - Рышков В.Н. по доверенности;
163. ГУП КО «Управление капитального строительства» - Концедалов В.В. по доверенности;
164. ООО «УниверсалСтройСервис» - Лисенков А.А. по доверенности;
165. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - Рышков В.Н. по доверенности;
166. ООО фирма «Коммунальщик» - Лисенков А.А. по доверенности;
167. ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ» - Рышков В.Н. по доверенности;
168. ООО фирма «ЮСТАС» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
169. ООО «Центрметаллургмонтаж» - Лисенков А.А. по доверенности;
170. ИП Чернышов Александр Михайлович - Филатов Л.В. по доверенности;
171. ИП Шейкин Василий Витальевич - Рышков В.Н. по доверенности;
172. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Рышков В.Н. по доверенности;
173. ООО «Эксперт-Оценка» - Лисенков А.А. по доверенности;
174. ООО «Элит Инвест» - Серебренников К.Б. по доверенности;
175. ООО «Электростроймонтаж» - генеральный директор Гаврилов В.Ю. лично;
176. ООО «Эльдекор XXI плюс» - Фролякин Е.Н. по доверенности;
177. ООО «Энергоремонт» - Филатов Л.В. по доверенности;
178. ООО «Энергосервис СТ» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
179. АО «Энерготекс» - Филатов Л.В. по доверенности;
180. ООО «Эрнет» - Филатов Л.В. по доверенности;
181. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Лорткипанидзе Р.А. по доверенности;
182. АО «Югозапгеология» - Филатов Л.В. по доверенности.

Кворум составил 86,25% от числа членов СРО, имеющих право голосов.

**На заседании присутствовали приглашенные лица (без права голосования):**

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н.;  
Заместитель Генерального директора Ассоциации «КСОС», начальник контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.;

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

О готовности к проведению Собрания присутствующим объявил Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации, проведенной сотрудниками исполнительного органа СРО, на 11:00 ч. 26.03.2020 на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 182 членов СРО (с учетом доверенностей), имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 86,25% от общего числа членов СРО, имеющих право голоса (211). Собрание правомочно принимать решения, т.к. в его работе принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голоса. Число присутствующих членов позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил считать 40-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» открытым и рассмотреть организационные вопросы.

#### **РЕШИЛИ:**

1) 40-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» считать открытым.

2) Утвердить результаты регистрации представителей членов Ассоциации «КСОС», прибывших на 40-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 26.03.2020 с правом решающего голоса с учетом доверенностей, количество которых на момент открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» составляет - 182. Количество выданных карточек для голосования составляет - 182.

3) Кворум имеется и составляет 86,25% от общего числа членов СРО, имеющих право голоса.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председательствующего на 40-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

Предложена кандидатура Филатова Л.В., Генерального директора ООО «Комбинат строительных материалов и работ».

Возражений и других кандидатур не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующим на 40-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., члена Совета Ассоциации «КСОС», Генерального директора ООО «Комбинат строительных материалов и работ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен Генеральным директором Ассоциации «КСОС» Пахомовым И.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания. Избрать Секретаря и Счетную комиссию собрания.

Проведено голосование по предложенным кандидатурам.

**РЕШИЛИ:**

1) Избрать Секретарем Общего собрания – Лисенкова Александра Александровича, независимого члена Совета Ассоциации «КСОС».

2) Избрать счетную комиссию 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 3-х (трех) человек в составе:

1. Карпов Андрей Евгеньевич, юрисконсульт ООО «Континентпром»;
2. Митрофанова Любовь Егоровна, начальник ПТО ООО «Строймонтажсервис-5»;
3. Фролякин Евгений Николаевич, начальник ПТО ООО «Эльдекор XXI плюс».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен Председательствующим на Общем собрании членов СРО Филатовым Л.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Члена счетной комиссии Карпова А.Е., который представил Общему собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 26.03.2020 об избрании Карпова А.Е. председателем счетной комиссии, Митрофанову Л.Е. - секретарем счетной комиссии 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол счетной комиссии №1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии 40-го Общего собрания членов СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: «Утверждение повестки дня 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на 40-м Общем собрании членов СРО Филатова Л.В., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 40-го очередного Общего собрания членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета Ассоциации «КСОС» от 30.01.2020 (Протокол №2), из 8 вопросов.

Председательствующий на собрании Филатов Л.В. озвучил вопросы предлагаемой повестки дня.

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»:

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»**

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС» о работе Исполнительного органа за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2019 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации «КСОС» на 2020 год.
5. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в депозит банка.
6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
7. 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 предварительно назначен на май 2020 г. в г. Москве.
8. Разное:

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: «Утверждение регламента 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов».

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий на 40-м Общем собрании членов СРО Филатов Л.В., который предложил утвердить регламент 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 60 мин. Доклады по вопросам повестки дня до 5-ти минут.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент 40-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (**приложение №10 к протоколу**).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**«Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который представил присутствующим на Общем собрании членам СРО Отчет о работе Совета СРО за 2019 год.

Обсудив представленный отчет Совета СРО за 2019 год,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчёт Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2019 г. (**приложение №1 к протоколу**)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:**  
**«Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС» о работе Исполнительного органа за 2019 год.»**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО Пахомова И.Н., который представил присутствующим членам СРО Отчет о работе Генерального директора СРО за 2019 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий на Общем собрании членов СРО Филатов Л.В., который предложил утвердить Отчет о работе Генерального директора СРО за 2019 год.

Замечаний и возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» о работе Исполнительного органа за 2019 год. (**приложение №2 к протоколу**)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:**  
**«Утверждение бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2019 год.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил Общему собранию членов СРО годовой бухгалтерский отчет Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2019 год и ознакомил с заключением независимой аудиторской организации по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО в 2019 году, дал пояснения по исполнению сметы в 2019 году.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий на Общем собрании членов СРО Филатов Л.В., который предложил утвердить бухгалтерский отчет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2019 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерский отчет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2019 г. (**приложение №3 к протоколу**)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:**  
**«Утверждение сметы Ассоциации «КСОС» на 2020 год.»**

**СЛУШАЛИ:**

1) Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил Общему собранию членов СРО проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2020 год и дал пояснения по отдельным статьям сметы.

Смета была рассмотрена на заседаниях Совета СРО и одобрена для утверждения на Общем собрании членов СРО.

Сообщил, что при подготовке к созыву 40-го очередного Общего собрания членов СРО проект сметы Ассоциации «КСОС» на 2020 год был направлен всем членам СРО для рассмотрения и роздан на руки при регистрации всем участникам Общего собрания членам СРО.

Замечаний в отношении проекта сметы в СРО не поступило. Предложил утвердить представленную смету на 2020 год.

2) Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил Общему собранию членов СРО сведения о безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся за период 2017-2019 годы за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов СРО, и срок исковой давности по которой истек (долги нереальны к взысканию).

Общая сумма к списанию – 306358,62 руб., которая включает задолженность по обязательным членским взносам в СРО юридических лиц, прекративших свою деятельность, данные о ликвидации которых содержатся в Едином государственном реестре, а также задолженность, по взысканию которой истек срок исковой давности.

Предложение Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» с перечнем исключенных из СРО членов, сумма задолженности которых подлежит списанию как безнадежная, было роздано всем участникам собрания при регистрации.

Предпринятые органами управления СРО меры по взысканию данной задолженности результатов не дали.

Предлагается признать безнадежными (нереальными к взысканию) долги, образовавшиеся за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов Ассоциации «КСОС», согласно п. 2 ст. 266 НК РФ, по которому истек установленный срок исковой давности, а также по которому прекращено обязательство вследствие невозможности его исполнения и ликвидации организации, и списать нереальную к взысканию дебиторскую задолженность по членским взносам за предыдущие периоды в общей сумме 306358,62 руб. Отнести

списанные суммы безнадежных долгов (нереальных к взысканию) на результаты хозяйственной деятельности СРО.

Замечаний и возражений не поступило. Председательствующий на Общем собрании членов СРО Филатов Л.В. внес предложение исполнительного органа СРО на голосование.

Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2020 год **(приложение №4 к протоколу)**

2. Установить, что поступившие в СРО в 2019 г. вступительные и членские взносы, не использованные в течение 2019 года, включаются в доходную часть сметы СРО в 2020 году.

3. Признать безнадежными (нереальными к взысканию) долги, образовавшиеся за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов СРО, по которым истек установленный срок исковой давности, а также по которым прекращено обязательство вследствие невозможности его исполнения и ликвидации организации.

4. Списать безнадежную дебиторскую задолженность по членским взносам Ассоциации «КСОС» согласно предложению Исполнительного органа Ассоциации «КСОС». **(приложение №4/1 к протоколу)**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:**

**«О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в депозит банка»**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил о том, что в соответствии с Правилами размещения и (или) инвестирования средств компфонда возмещения вреда строительной СРО, утвержденными Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», средства компенсационного фонда при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации должны размещаться только на условиях договора банковского вклада (депозита) в российской валюте в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счёт для размещения средств этого компенсационного фонда.

Правилами определено, что лимит размещения средств компенсационного фонда на условиях договора на дату их размещения не может превышать 75% размера средств компенсационного фонда. Также установлены существенные условия договора.

В настоящее время компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «КСОС», находящийся в Курском РФ АО «Россельхозбанк», составляет 107 749 357,29 руб., из которых 15 000 000 руб. в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 29.08.2019 уже размещены в депозит банка.

Расчетно лимит для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит банка составляет 80 582 929,91 руб. из общей суммы.

Учитывая изложенное, предлагается разместить в целях сохранения и увеличения компенсационного фонда возмещения вреда в депозит Курский РФ АО «Россельхозбанк» еще 60 000 000 руб., с процентной ставкой, установленной на момент заключения договора.

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Филатов Л.В. предложил голосовать по предложению Исполнительного органа.

#### **РЕШИЛИ:**

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда на следующих условиях:

в сумме 60 000 000 руб. в Банке Курский РФ АО «Россельхозбанк», на срок 1 год. (приложение №5 к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» –181 голос, «против» – 1, «воздержался» – нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** большинством голосов.

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  
«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»**

**СЛУШАЛИ:** начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» М.В.Ишутина, который пояснил, что в связи с множеством поступивших от членов СРО вопросов по заполнению разделов отчета (приложение к «Положению о проведении Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов») были внесены изменения в разделы в части исключения некоторых пунктов, дублирующих сведения, уже имеющиеся в реестре членов СРО, в связи с чем уменьшился объем отчета. Вместе с тем в отчете сохранены все обязательные, в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности и саморегулируемых организациях, сведения о деятельности строительных организаций – членов СРО.

Председательствующий на Общем собрании Филатов Л.В. предложил рассмотреть предложенные изменения и проголосовать.

Возражений и замечаний не поступило.

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в предложенной редакции в приложение к «Положению о проведении Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации,

представляемой ими в форме отчетов». (**приложение №6 к протоколу**)

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить:

- уведомление НОСТРОЙ и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении.

3. Экспертному отделу Ассоциации «КСОС» обеспечить рассылку утвержденной формы отчета для дальнейшего ее использования членами СРО при предоставлении отчетов о деятельности за 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:**

**«О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на XIX-й Всероссийский съезд СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.»**

**СЛУШАЛИ:** председательствующего на Общем собрании членов СРО Филатова Л.В., который сообщил, что предварительно на май 2020 года в г. Москве запланировано проведение XIX-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

В связи с чем, для участия в съезде СРО, необходимо делегировать полномочных представителей Ассоциации «КСОС» с правом решающего и совещательного голоса.

Поступили предложения по следующим кандидатурам:

- Пахомова Игоря Николаевича, Генерального директора Ассоциации «КСОС»;
- Филатова Леонида Викторовича, Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

Вопрос об утверждении кандидатур Пахомова И.Н. и Филатова Л.В. поставлен на голосование.

**РЕШИЛИ:**

1. Делегировать Пахомова Игоря Николаевича, генерального директора Ассоциации «КСОС», на XIX-й Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в г.Москву, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Филатова Леонида Викторовича, Председателя Совета Ассоциации «КСОС», на XIX-й Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в г.Москву, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Фролякин Е.Н., Митрофанова Л.Е.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке  
«Разное.»**

**«О выплате Генеральному директору Ассоциации «КСОС» денежного вознаграждения по итогам работы в 2019 году.»**

**СЛУШАЛИ:** председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил присутствующим на Общем собрании членам рассмотреть вопрос о выплате Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Пахомову Игорю Николаевичу денежного вознаграждения в соответствии с заключенным трудовым договором за достигнутые результаты при осуществлении руководства текущей деятельностью СРО, обеспечении выполнения решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации в 2019 году.

Возражений не поступило.

### **РЕШИЛИ:**

За обеспечение выполнения решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации «КСОС», достигнутые высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «КСОС» по итогам работы в 2019 году выплатить Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Пахомову Игорю Николаевичу денежное вознаграждение в размере 100% должностного оклада согласно трудовому договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 182 голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Карпов А.Е., Митрофанова Л.Е., Фролякин Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Председательствующий Общего собрания членов СРО Филатов Л.В. сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня 40-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:

<b>К вопросу повестки дня</b>	<b>Приложения к протоколу</b>	<b>Наименование документа</b>
К вопросу №1	приложение №1	Отчёт Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2019 г.
К вопросу №2	приложение №2	Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» о работе Исполнительного органа за 2019 год.
К вопросу №3	приложение №3	Бухгалтерский отчёт Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2019 г.
К вопросу №4	приложение №4	Смета расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2020 год
	приложение №4/1	Предложение Исполнительного органа о списании безнадежной дебиторской

		задолженности по членским взносам Ассоциации «КСОС»
К вопросу №5	приложение №5	Предложение Исполнительного органа о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в депозит банка
К вопросу №6	приложение №6	Изменения в приложение к Положению о проведении Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.
Орг. вопросы	приложение №7	Реестр членов СРО, прибывших на 37-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 26.03.2020
	приложение №8	Протокол регистрации участников 37-го Общего собрания членов СРО 26.03.2020
	приложение №9	Протокол учета доверенностей на представителей членов СРО 40-го Общего собрания членов СРО 26.03.2020
	приложение №10	Порядок (регламент) ведения 40-го Общего собрания членов СРО 26.03.2020.
	приложение №11	Протоколы заседаний счетной комиссии от 26.03.2020

Дата составления протокола в окончательной форме: 27 марта 2020 года.

Председатель собрания

Филатов Л.В.

Секретарь собрания

Лисенков А.А.