

## ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 30 января 2020 г.

Время проведения – 11<sup>00</sup>

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 11<sup>00</sup> 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 11<sup>00</sup> 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.

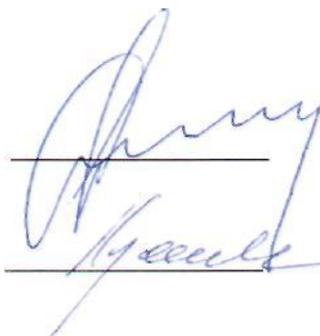
**ГОЛОСОВАЛИ:**

«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.

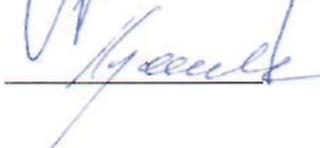
Председатель Совета Ассоциации «КСОС»



\_\_\_\_\_

Л.В. Филатов

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации «КСОС»



\_\_\_\_\_

И.М. Казакевич