

КОПИЯ

ПРОТОКОЛ № 24

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: очередное  
Форма проведения: совместное присутствие членов  
Дата проведения: 03 марта 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 30 минут.  
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.  
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета СРО от 15 января 2015 г., протокол №1.

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

Общее количество членов СРО: - 158 (на 10.00 ч. 03.03.2015 г.)

Всего членов, имеющих право голосов: - 158

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов СРО с правом решающего голоса с учетом доверенностей согласно прилагаемому реестру - 136

1.	ЗАО «Агропромдор» - Лисневич Н.И., по доверенности;
2.	ООО «АГРОПРОМСТРОЙ» - Чегликов И. В., по доверенности;
3.	ООО «Агротехстройинвест» - Конюшкова Т. Ф., по доверенности;
4.	ООО «АльфаГаз» - Калайдов С. А., по доверенности;
5.	ИП Асеев Юрий Михайлович – Реутов Ю. Н., по доверенности;
6.	ООО «Белая птица – Курск» - Кубицкая Е. А., по доверенности;
7.	ООО «Биплан» - Щербаков А.В., по доверенности;
8.	ООО «Блеск» - Шемонаева Т. П., по доверенности;
9.	ООО «Визор» - Чегликов И. В., по доверенности;
10.	МУП «Водоканал города Курска» - Апухтин В. П., по доверенности;
11.	ООО «Водник» – Филонов В.С., генеральный директор;
12.	ООО «Водстрой» г.Дмитриев - Петрушка А.П., директор;
13.	ООО «Газтеплоэнерго» – Рыльск – Подовинников А. И., по доверенности;
14.	ООО «Гарантия» - Фурсов А. Л., директор;
15.	МУП «Горводоканал» муниципального образования «Город Железнодорожский» Курской области – Лисневич Н.И., по доверенности;
16.	МУП «Городские тепловые сети» - Кабанова Л. П., по доверенности;
17.	ООО «Жилищник» - Кудрявцев С. И., директор;

18.	ООО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МСО» - Калайдов С. А., по доверенности;
19.	ИП Иванов В. М.- Лопухов А. В., по доверенности;
20.	ООО «Интел-Крафт» - Лушников А. В., по доверенности;
21.	ООО «И-Строй» - Кузнецов К. М., по доверенности;
22.	ООО «Климат-Сервис» - Дюмин А. Л., по доверенности;
23.	ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Филатов Л. В., генеральный директор;
24.	ООО «Коммунальщик» - Зайцев А. Г., генеральный директор;
25.	ООО «Компания «АЛЪЯНС» - Лисневич Н.И., по доверенности;
26.	ООО «КОНЪ» - Кочеров В. А., директор;
27.	ООО «Конверсия – XXI» - Ксенофонтова Ю.А., по доверенности
28.	ООО «Конверсия ТЭК» - Дудина Е. А, по доверенности
29.	ЗАО «Корпорация «ГРИНН» - Ильин И. Л., по доверенности;
30.	ООО «Кумир» - Белоус В.С., директор;
31.	ООО «Курскгазстрой и К» - Калайдов С. А., по доверенности;
32.	ОАО «КУРСКИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» - Филатов Л. В., генеральный директор;
33.	ООО «Курсккомунэнергосервис» - Валинеев Ю. П., генеральный директор;
34.	ООО «Курсклифтремонт» - Козлов А.В., директор
35.	ООО «Курское предприятие «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» - Бабкин В. П., и директор;
36.	ООО «Курсктехнострой» - Рышков В. Н., по доверенности;
37.	ОАО «Курскэнергоспецремонт» - Черных, Д. Н., по доверенности;
38.	ИП Лепин В. П. – Гелей М. М., по доверенности;
39.	ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна - Красников В. Г., по доверенности;
40.	ИП Лушников Андрей Владимирович – Лушников А. В., индивидуальный предприниматель;
41.	ОАО «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» - Чегликов И. В., по доверенности;
42.	ИП Максимов Андрей Владимирович – Реутов Ю.Н., по доверенности;
43.	ООО «МеталлоШтамп» - Садыков С.Р., по доверенности;
44.	ООО «МОДУЛЬ-Н» - Шумаков О. В., по доверенности;
45.	ООО «Монтажсервис»- Дмитриев Д. И., генеральный директор;
46.	ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС» - Ильина Н. Д., по доверенности;
47.	ИП Мулярчук Юрий Евгеньевич - Мулярчук Ю. Е., индивидуальный предприниматель;
48.	ООО «Нива-Строй+» - Козлов В. М., генеральный директор;
49.	ООО «Н.С.Т.» - Рязанцев В. А, по доверенности;
50.	ООО «НВСтрой» - Куняева Г.А., по доверенности;
51.	ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г.Н., по доверенности;
52.	ООО «Октябрьский Спецстрой +» - Прусаков В.В., по доверенности;
53.	ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» - Кононова М. А., директор;
54.	ИП Пехов Александр Валентинович – Реутов Ю. Н., по доверенности;
55.	ООО «ПМК-5 Газовик» - Калинин А. С., по доверенности;
56.	ООО Предприятие «Конкур»- Симунин В.А., генеральный директор;
57.	ООО Предприятие «Прометей» - Калашников Н. Н., генеральный директор;
58.	ООО Производственное объединение «ВАГОНМАШ» - Заволокин А. Н., по доверенности;
59.	ООО Производственное объединение «Технологии и системы водоочистки» - Заволокин А. Н., по доверенности;
60.	ООО «Перспект» - Сибилев С. А., по доверенности;
61.	ИП Пряхин Юрий Николаевич – Пряхин Ю.Н., индивидуальный предприниматель;
62.	ООО «ПС-81» - Сароян Э.О., генеральный директор;
63.	ООО «Производственная фирма «Теплоизоляция» - Дорохов Л. Н., директор;
64.	ООО «РегионЭлектроСтрой» - Майстренко О. А., генеральный директор;
65.	ООО «Регион Энерго Сервис» - Хоборов В.Д., по доверенности;
66.	ООО «РЕМСТРОЙ» - Пахомов В. Н., генеральный директор;
67.	ООО «РемСтрой» - Афанасьева В. М., по доверенности;
68.	ООО «Росстройинвест-Омега» - Щелкунова Л.Н., по доверенности;
69.	ООО «РосЭнергоСтрой» - Гусенко В. Н., по доверенности;
70.	ООО «Рудоавтоматика» - Омарова И. А., по доверенности;
71.	ИП Сабельников Александр Николаевич- Реутов Ю. Н., по доверенности;
72.	ООО «СМУ-6 Курск» - Иконописцев М. М., директор;
73.	ИП Солгалов Александр Юрьевич – Солгалова В. М., по доверенности;
74.	ООО «Спецремстрой» - Волобуев В. А., директор;
75.	ООО «Спецстроймонтаж» - Проценко Г. А., директор;
76.	ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Марахин А. В., генеральный директор;
77.	ООО «Строй-Альянс» - Весельев О. Б., по доверенности;
78.	ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект» - Трепаков Е. Н., по доверенности;
79.	ООО «Стройгаздиагностика» - Веревкин А. Г., по доверенности;

80.	ООО «СтройМастерЛюкс»- Лисевич Н.И., по доверенности;
81.	ООО «Строительно-монтажное управление -7» - Пахомов В. Н., по доверенности;
82.	ООО «Строймонтажсервис-5» - Савельев С. В., по доверенности;
83.	ИП Суббота Николай Иванович – Суббота Н. И., индивидуальный предприниматель;
84.	ООО «СУОР-плюс» - Петрухин М. Н., по доверенности;
85.	ООО «ТЕХНОСФЕРА» - Бородин В. В., генеральный директор»
86.	ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» - Сидоров В. С., по доверенности;
87.	ООО «Фагот» - Сибилев С.А., по доверенности;
88.	ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - Ткаченко И.Л, по доверенности;
89.	ООО фирма «Коммунальщик» - Пашков А. В., по доверенности;
90.	ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ» - Чернышев Е.Н., директор;
91.	ООО Фирма «Связьтелемонтаж» - Цуканов И. Н., директор;
92.	ООО Фирма «Строитель» - Шумаков В. Г., директор;
93.	ООО фирма «ЮСТАС» - Какурин А. А., по доверенности;
94.	ООО Фирма «Свет» - Мальнев В. И., директор;
95.	ООО «Центрометаллургмонтаж» - Лоханов А. В., по доверенности;
96.	ИП Чернышов Александр Михайлович - Афанасьева В. М., по доверенности;
97.	ИП Швырев Владимир Иванович – Овсянников И. И., по доверенности;
98.	ИП Шейкин Василий Витальевич – Сибилёв С.А., по доверенности;
99.	ООО «Шик-Строй» - Шардаков А.С., генеральный директор;
100.	ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Агарков Ю.И., по доверенности;
101.	ООО «Элит Инвест» - Серебренников О. А., генеральный директор;
102.	ООО «Энергетик-Курс» - Коледов Ю. Н., по доверенности;
103.	ООО «Энергосервис СТ» - Мозговая А.Н., по доверенности;
104.	ООО «Энергоремонт» - Ишков В. Н., директор;
105.	ООО «ЭРNET» - Олейник О. В., по доверенности;
106.	ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Лятт В. А., генеральный директор;
107.	ООО «ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования» -Саруханян Р. Г., генеральный директор;
108.	ООО «Белаягазспецстрой» - Саруханян Р. Г., генеральный директор;
109.	ЗАО «Завод ЖБИ-3» - Волчков Ф. Ю., по доверенности;
110.	ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» - Волчков Ф. Ю., генеральный директор;
111.	ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова» - Концедалов В. В., по доверенности;
112.	ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Диденко Ю. А., по доверенности;
113.	ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Казакевич И.М., по доверенности;
114.	ООО «СтройБлок» - Боев И.М., по доверенности;
115.	ООО Строительная компания «Веста-Строй» - Боев И.М., по доверенности;
116.	ООО «Центр-Монтаж» - Реутов Ю. Н., генеральный директор;
117.	ИП Реутов Юрий Николаевич - Реутов Ю. Н., индивидуальный предприниматель;
118.	ООО «ТускарьЗемСтрой» - Гелей М. М., директор;
119.	ООО «Тускарьземстрой+» - Гелей М. М., директор;
120.	ОАО «Михайловский ГОК» - Гладких А. Н., по доверенности;
121.	ОАО Железнодорожное открытое акционерное общество «Центрметаллургремонт» -Сафонов О. В., генеральный директор;
122.	ООО «Завод по ремонту горного оборудования» - Смородов А. М., по доверенности;
123.	ООО «Курскжилстрой-1» - Бугорский А. Н., директор;
124.	ООО Строительная компания «СтройКурск» - Бугорский А. Н., по доверенности;
125.	ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» - Сайков Г. А., по доверенности;
126.	ИП Коций Игорь Евгеньевич – Сайков Г. А., по доверенности;
127.	ООО предприятие «ГРП» - Красников В. Г., по доверенности;
128.	ИП Лорджипанидзе Ремзи Абесаломович - Красников В. Г., по доверенности;
129.	ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Лисенков А.А., генеральный директор;
130.	ИП Митрофанова Любовь Егоровна - Митрофанова Л. Е., индивидуальный предприниматель;
131.	ООО «Мостотряд-109» - Иващенко А. И., по доверенности;
132.	ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» - Иващенко А. И., генеральный директор;
133.	ООО «УниверсалСтройСервис» - Солгалов Ю.В., генеральный директор;
134.	ИП Солгалов Юрий Васильевич – Солгалов Ю.В., индивидуальный предприниматель;
135.	ООО «Строительное управление отделочных работ» - Кузнецов А. С., генеральный директор;
136.	ОАО «СУОР-4» - Кузнецов А. С., директор.

Выдано карточек для голосования с правом решающего голосов - 136

Кворум имеется и составляет 86% от числа членов СРО, имеющих право голосов.

Присутствуют:

Муравьев А.И. - генеральный директор Ассоциации «КСОС»;

Дюмин С.А. - Заместитель Губернатора Курской области

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 130 членов СРО (с учетом доверенностей), имеющих право голосов. Кворум имеется и составляет 82% 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 24-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» открытым и рассмотреть организационные вопросы.

#### **РЕШИЛИ:**

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

**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 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». Возражений не поступило.

#### **Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:**

«Избрание Председателя 24-го очередного 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 24-го Общего собрания членов СРО.

Поступило предложение открытым голосованием избрать Председателем 24-го Общего собрания членов СРО - Председателя Совета СРО Лисенкова Александра Александровича. Возражений и других предложений не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» – Лисенкова Александра Александровича - Директора ЗАО «Строительно-монтажное управление-5», Председателя Совета СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» единогласно, «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 Секретаря 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

**ВЫСТУПИЛ:** Председатель Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который предложил для избрания Секретарем Общего собрания членов СРО кандидатуру Казакевича Изи Моисеевича, заместителя директора ООО «ТСК «Веста» - члена Совета СРО. Возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Секретарем 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Казакевича И.М., заместителя директора ООО «ТСК «Веста».

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

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Лисенковым А.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:**

«Избрание Счетной комиссии 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО в составе 5 человек»

**ВЫСТУПИЛ:** Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который огласил имеющиеся в материалах к Общему собранию членов СРО предложения по избранию счетной комиссии в составе 5-ти человек - представителей от членов СРО:

- 1.Апухтин Виктор Пантелеевич – представитель МУП «Водоканал города Курска»;
- 2.Чернышев Евгений Николаевич – директор ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ»;
- 3.Лопухов Александр Васильевич – представитель ИП Иванов В.М.;
- 4.Агарков Юрий Иванович – представитель ООО «ЭКАС-Строймонтаж»;
- 5.Лушников Андрей Владимирович - Индивидуальный предприниматель.

Других предложений по количественному составу и кандидатурам членов счетной комиссии не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 5-ти (пяти) человек в составе:

1. Апухтин Виктор Пантелеевич – представитель МУП «Водоканал города Курска»;
2. Чернышев Евгений Николаевич – директор ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ»;
3. Лопухов Александр Васильевич – представитель ИП Иванов В.М.;
4. Агарков Юрий Иванович – представитель ООО «ЭКАС-Строймонтаж»;
5. Лушников Андрей Владимирович - Индивидуальный предприниматель.

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

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Лисенковым А.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Члена счетной комиссии Апухтина В.П., который представил Общему собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 03.03.2015 года об избрании Апухтина В.П.- Председателем счетной комиссии, а Лушникова А.В. - Секретарем счетной комиссии 24-го очередного 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» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Лисенковым А.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который сообщил об устных обращениях отдельных представителей членов СРО по доверенностям по вопросу проверки их полномочий, регистрации и выдачи им карточек для голосования. Предложил счетной комиссии Общего собрания членов СРО рассмотреть данные обращения

**Выступил:** Председатель счетной комиссии Общего собрания членов СРО Апухтин В.П., который сообщил, что до рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО счетной комиссией уточнено число присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» представителей членов СРО с учетом доверенностей (включая прибывших с опозданием) с правом решающего голоса, полномочия которых подтверждены в установленном порядке, их число составляет 136.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. внес на рассмотрение Общего собрания членов СРО вопрос о принятии к сведению регистрации данных представителей, и выдаче им карточек для голосования

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

Считать, что на 24-м Общем собрании Ассоциации «КСОС» число зарегистрированных участников общего собрания членов СРО с правом решающего голоса с учетом доверенностей составляет – 136, выдано карточек для голосования с правом решающего голоса - 136.

Кворум имеется и составляет 86% от общего числа членов СРО, имеющих право голосов.

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

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:**

«Утверждение повестки дня 24-го очередного 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 24-го очередного Общего собрания членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета СРО от 15 января 2015 года, протокол №1, из 9-ти вопросов. Кроме того, согласно решению Совета СРО от 27 февраля 2015 г., протокол №4, предлагается включить в повестку дня 24-го Общего собрания членов СРО дополнительный вопрос о внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. предложил рассмотреть и утвердить сформированную согласно решений Совета СРО повестку дня 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» из 9 основных и 1 дополнительного вопросов.

Возражений и иных предложений не поступило.

## **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующую повестку дня 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

#### **24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»**

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.

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

4. Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.

5. Утверждение сметы расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год.

6. Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», обязательных для исполнения членами СРО при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

7.О делегировании представителя от Ассоциации «КСОС» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

8.О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за нарушение требования действующего законодательства и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации.

9.Разное.

10. Дополнительный вопрос: «О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:**

«Утверждение регламента 24-го очередного 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 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 2,5 часов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

«Утверждение отчета Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который представил присутствующим на Общем собрании членам СРО Отчет о работе Совета СРО за 2014 год.

Обсудив представленный отчет Совета СРО за 2014 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчёт Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ).

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год»**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил присутствующим членам СРО Отчет о работе Генерального директора СРО за 2014 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который предложил утвердить Отчет о работе Генерального директора СРО за 2014 год.

При этом отметил, что изложенные в отчете Генерального директора СРО обстоятельства контроля за выполнением членами СРО принятых в Ассоциации «КСОС» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, проводимого силами Контрольного комитета и отделом контроля аппарата СРО, будут учтены и рассмотрены на ближайшем заседании Совета СРО со точки зрения объективности и справедливости.

Замечаний и возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОТОКОЛУ)

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

До рассмотрения вопроса №3 Повестки дня Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предоставил слово для выступления приглашенному на Общее собрание членов СРО заместителю Губернатора Курской области Дюмину С.А., который представил присутствующим на Общем собрании членам СРО информацию об итогах в строительной сфере области за 2014 год. Отметил, что более 50% капитальных вложений освоено и построено объектов жилья, социальной сферы и инфраструктуры в Курской области силами членов Ассоциации «КСОС». Рассказал о положительных итогах работы в 2014 году Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями, созданном при Администрации Курской области, а также о планах строительства в регионе на 2015 год на объектах Михайловского ГОКа, Курчатовской АЭС-2, а также иных объектах социального значения, в том числе за счет инвестиций ОАО «Газпром». После выступления Дюмин С.А. ответил на поступившие вопросы от членов СРО.

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 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. На 23-м Общем собрании членов СРО, которое состоялось 16.12.2014 года, Генеральный директор Ассоциации «КСОС» не был назначен.

В этой связи Советом СРО в повестку дня 24-го очередного Общего собрания членов СРО снова включен вопрос о назначении генерального директора СРО в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора.

Сообщил, что порядок назначения на должность Генерального директора СРО предусмотрен 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.

Кандидатуры, выдвинутые для назначения на должность Генерального директора СРО, подлежат включению в список для голосования по решению Совета СРО.

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»)

Для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» на 24-м очередном Общем собрании членов СРО были выдвинуты 2 кандидатуры решением Совета СРО (Протокол №4 от 27.02.2015 г.).

Кроме того, указанным решением Совета СРО от 27.02.2015 г. на рассмотрение Общего собрания членов СРО Советом СРО внесено предложение о проведении по вопросу о назначении Генерального директора СРО **тайного** голосования.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. выразил особое мнение, что решение о проведении по вопросу о назначении Генерального директора СРО **тайного** голосования нарушает требования внутренних документов СРО, поскольку п. 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

Разъяснил, что для проведения тайного голосования по вопросу о назначении на должность Генерального директора СРО необходимо внести соответствующие изменения в Положение об Общем собрании членов СРО согласно порядку, предусматривающему срок для внесения предложений о внесении изменений во внутренние документы СРО на рассмотрение Общего собрания членов за 20 дней до даты его проведения. Данное решение может быть оспорено в судебном порядке.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. озвучил требования к кандидату на должность Генерального директора СРО. В соответствии с п.3.3 Положения о Генеральном директоре СРО Генеральным директором СРО может быть гражданин Российской Федерации, который соответствует следующим требованиям:

- имеет высшее образование (строительное, юридическое, экономическое, техническое);
- имеет стаж руководящей работы не менее пяти лет в совокупности;
- имеет опыт работы в сфере строительства не менее пяти лет.

Общее собрание вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования к кандидату на должность Генерального директора СРО.

Членами СРО в установленном порядке для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» на 24-м очередном Общем собрании членов СРО были выдвинуты 2 кандидатуры.

- 1) Муравьев Анатолий Иванович - Генеральный директор Ассоциации «КСОС»;
- 2) Ишутин Максим Владимирович - Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС».

Решением Совета СРО от 12 февраля 2015 года (протокол №3) вышеназванные кандидатуры были включены в список кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС», для его утверждения на 24-м общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. дал краткую характеристику кандидатам на должность Генерального директора СРО и озвучил их послужные списки.

С учетом поступившего от Совета СРО предложения о проведении по вопросу о назначении Генерального директора СРО **тайного** голосования поставил перед присутствующими на Общем собрании членов СРО вопрос об утверждении регламента и порядка назначения Генерального директора СРО путем открытого голосования.

Выступили Филатов Л.В. – член Совета СРО, который дал пояснения о решении Совета СРО (Протокол №4 от 27.02.2015 г.) предложить Общему собранию членов СРО провести по вопросу о назначении Генерального директора СРО **тайное** голосования.

Бугорский А.Н. – член Совета СРО, который с учетом озвученного предложения Совета СРО и обсуждения данного вопроса предложил до рассмотрения вопроса повестки дня о назначении Генерального директора СРО поставить перед Общим собранием вопрос о внесении изменений в Положение об Общем собрании Ассоциации «КСОС» и дополнить его нормой о том, что в случае наличия двух и более кандидатов для назначения на должность Генерального директора СРО, решение о назначении на должность Генерального директора СРО принимается путем тайного голосования не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Общем собрании членов СРО.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. поставил перед присутствующими на Общем собрании членов СРО вопрос о досрочном рассмотрении дополнительного вопроса «О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», внесенного в повестку дня Общего собрания членов СРО в соответствии с предложением Совета СРО от 27.02.2015 г..

До принятия решения по данному вопросу приостановить рассмотрение вопроса № 3 Повестки дня Общего собрания членов СРО «О назначении на должность Генерального директора СРО».

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## **РАССМОТРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим о том, что на рассмотрение Общего собрания членов СРО вносится дополнительный вопрос о внесении изменений в следующие внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»:

- Положение о Совете Ассоциации «КСОС» (П-06-09),
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС» (П-07-09).
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» (П-05-09).

Предлагается внести следующие изменения:

1.В Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»:

Раздел 6 дополнить пунктом 6.2.2 следующего содержания:

«6.2.2. В случае наличия двух и более кандидатов для назначения на должность Генерального директора СРО, решение о назначении на должность Генерального директора СРО принимается путем тайного голосования не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Общем собрании членов СРО»

1.В Положение о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»:

1)наименование Раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4. Избрание членов Совета, Председателя Совета СРО и заместителя Председателя Совета СРО»

2)Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:

«4.8. Заместитель Председателя Совета СРО избирается решением Совета СРО из числа членов Совета СРО на срок полномочий.

При отсутствии Председателя Совета СРО, а также в иных случаях, когда Председатель Совета СРО не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель Председателя Совета СРО»

2.В Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»:

Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.4. При отсутствии Генерального директора СРО, а также в случаях, когда Генеральный директор СРО не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель генерального директора СРО, в следующих случаях:

- в случае не избрания Генерального директора Ассоциации «КСОС» на Общем собрании членов СРО до избрания Генерального директора Ассоциации «КСОС» Общим собранием членов СРО;

- в случае приостановления исполнения Генеральным директором Ассоциации «КСОС» его полномочий решением Совета Ассоциации «КСОС», при выявлении действий, не совместимых со статусом Генерального директора, наносящих ущерб авторитету и деловой репутации СРО, до избрания Генерального директора Ассоциации «КСОС» Общим собранием членов Ассоциации;

- в случае если Генеральный директор Ассоциации «КСОС» досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию, до избрания Генерального директора Ассоциации «КСОС» Общим собранием членов СРО.»

Представленные проекты изменений внутренних нормативных документов СРО были рассмотрены и одобрены решением Совета Ассоциации «КСОС» от 27.02.2015 года (протокол №4) для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 года.

Проекты изменений, вносимых во внутренние нормативные документы СРО, для рассмотрения и обсуждения представлены присутствующим на Общем собрании членам СРО.

Выступил Генеральный директор СРО Муравьев А.И., который выразил особое мнение о несоответствии предложенных Советом СРО проектов изменений в Положение о Генеральном директоре СРО.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил обсудить предложенные изменения и проголосовать по представленным проектам документов.

Обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в редакции согласно **ПРИЛОЖЕНИЮ №6/1.**

2. Принятые изменения в данное Положение вступают в силу с момента их принятия Общим собранием членов СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.**

3. Утвердить изменения в Положение о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в редакции согласно **ПРИЛОЖЕНИЮ №6/2.**

4. Принятые изменения в данное Положение вступают в силу с момента их принятия Общим собранием членов СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 115 голосов, «против» - 11, «воздержался» - 9.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.**

По вопросу о внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС»

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 36 голосов, «против» - 77, «воздержался» -16.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Общего собрания Лисенков А.А. объявил о возобновлении рассмотрения вопроса №3 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 Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который проинформировал присутствующих представителей членов СРО, что в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» Общее собрание членов СРО утверждает список кандидатур для голосования по вопросу о назначении Генерального директора СРО, сформированный по предложению Советом СРО.

Решением Совета СРО (протокол №3 от 12 февраля 2015 года) такой список предложен из двух кандидатур:

1.Муравьев Анатолий Иванович - Генеральный директор Ассоциации «КСОС»;

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

Лисенков А.А. выразил особое мнение, что кандидатура Ишутина М.В. не полностью соответствует установленным в Положении о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС» (п.3.3) требованиям к кандидату для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС», поскольку у него отсутствует стаж руководящей работы не менее пяти лет в совокупности и опыт работы в сфере строительства не менее пяти лет. Поэтому кандидатура Ишутина М.В. включению в список для голосования не подлежит.

Выступили представители Совета СРО Рышков В.Н., Гелей М.М., Филатов Л.В., которые высказали возражения против утверждения одной кандидатуры для назначения на должность Генерального директора, пояснив, что Советом СРО были положительно рассмотрены и предложены Общему собранию членов СРО для утверждения две кандидатуры (Муравьев А.И. и Ишутин М.В.).

По результатам обсуждения вопрос о включении кандидатов в список для голосования и его утверждения решением Общего собрания членов СРО был поставлен на голосование.

**РЕШИЛИ:**

1.Утвердить список для голосования по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации», включив в него двух кандидатов:

- 1) Муравьев Анатолий Иванович - Генеральный директор Ассоциации «КСОС»;
- 2) Ишутин Максим Владимирович - Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС».

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который проинформировал присутствующих представителей членов СРО, что на должность Генерального директора СРО считается назначенным кандидат, если в результате голосования за него проголосовало не менее чем 2/3 членов СРО, присутствующих на Общем собрании членов СРО (п. 5.9 Устава СРО).

Советом СРО рассмотрен и предложен Общему собранию членов СРО для утверждения проект регламента процедуры назначения Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 24-м Общем собрании членов СРО 3.03.2015 года.

В соответствии с данным проектом регламента по вопросу о назначении на должность Генерального директора СРО проводится **тайное** голосование в один или два тура: 1. Первый основной тур голосования; 2. Второй дополнительный тур голосования. Проект регламента роздан всем участникам Общего собрания членов СРО при их регистрации.

Предложил рассмотреть данный регламент и голосовать по вопросу об его утверждении.

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить регламент процедуры назначения Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 24-м Общем собрании членов СРО 3.03.2015 года.

2) По вопросу о назначении Генерального директора Ассоциации «КСОС» провести **тайное** голосование в один или два тура в соответствии с утвержденным регламентом.

3) Внести кандидатуры Муравьева А.И. и Ишутина М.В. в бюллетень для тайного голосования на 24-м Общем собрании членов Ассоциации "КСОС".

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 134 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** большинством голосов.

В целях подготовки к тайному голосованию по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания членов СРО и в соответствии с утвержденным Общим собранием членов Регламентом процедуры назначения Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 24-м Общем собрании членов СРО 3.03.2015 года Председатель Общего собрания членов СРО предоставил счетной комиссии Общего собрания членов СРО время подготовить бюллетени для тайного голосования по данному вопросу.

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Апухтина В.П., который представил Общему собранию членов СРО форму Бюллетеня для тайного голосования по вопросу о назначении генерального директора Ассоциации "КСОС" и озвучил протокол заседания счетной комиссии об утверждении формы бюллетеня.

Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить форму Бюллетеня №1 для первого тура тайного голосования по вопросу о назначении генерального директора Ассоциации "КСОС"

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил счетной комиссии изготовить и подписать необходимое количество бюллетеней, реестр выдачи избирательных бюллетеней, подготовить место для тайного голосования.

Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса №3 повестки дня.

В ходе перерыва осуществлено рассмотрение последующих вопросов повестки дня.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.»**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера СРО Корчагину И.В., которая представила Общему собранию членов СРО годовой бухгалтерский отчет Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год и ознакомила с заключением и актом независимой аудиторской организации по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО в 2014 году.

**ВЫСТУПИЛ:** Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который предложил утвердить бухгалтерский отчет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерский отчет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПРОТОКОЛУ)

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«Утверждение сметы расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год.»**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера СРО Корчагину И.В., которая представила Общему собранию членов СРО проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год и дала пояснения по отдельным статьям сметы.

Смета была рассмотрена на заседании Совета СРО и одобрена.

Председатель Общего собрания Лисенков А.А. сообщил, что при подготовке к созыву 24-го очередного Общего собрания членов СРО проект данной сметы был направлен всем членам СРО для рассмотрения и был роздан на руки при регистрации всем присутствующим на Общем собрании членам СРО.

Замечаний в отношении проекта сметы в СРО не поступило. Предложил утвердить представленную смету в предложенной Исполнительным органом СРО редакции.

Замечаний и возражений не поступило. Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год:

Доходная часть: 9 614 085,00 рублей

Расходная часть: 9 157 525,00 рублей.

(ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРОТОКОЛУ)

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Председатель Общего собрания Лисенков А.А. объявил о возобновлении рассмотрения вопроса №3 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.»**

### **Продолжение рассмотрения вопроса №3 повестки дня**

После возобновления рассмотрения вопроса №3 повестки дня и проведения подготовки к тайному голосованию и изготовления бюллетеней в необходимом количестве Председатель счетной комиссии Апухтин В.П. проинформировал Общее собрание членов СРО о порядке тайного голосования, дал разъяснения по порядку заполнения бюллетеней, подсчету голосов, оформлению результатов голосования.

Председатель счетной комиссии Апухтин В.П. в присутствии членов комиссии предъявил ящик для голосования, который в присутствии членов СРО был опечатан полоской бу-

маги с подписями членов счетной комиссии и установлен в указанном месте для тайного голосования.

Вопросов и предложений к Председателю счетной комиссии по порядку тайного голосования не поступило.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. объявил тайное голосование.

### 1 тур голосования

Присутствующим на Общем собрании представителям членов СРО членами счетной комиссии были выданы под роспись бюллетени для тайного голосования по вопросу о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС".

Проведено тайное голосование.

После окончания процедуры голосования Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. объявил тайное голосование законченным.

Счетная комиссия в присутствии представителей членов СРО осуществила подсчет неиспользованных бюллетеней, вскрытие ящика для голосования, проверила действительность бюллетеней.

Осуществлен подсчет голосов и оформление протоколов счетной комиссии.

### ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Апухтин В.П., который огласил протокол заседания счетной комиссии о результатах подсчета голосов по итогам тайного голосования по вопросу о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС":

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Изготовлено бюллетеней: 136 шт.

Количество выданных бюллетеней для голосования: 132 шт.

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования: 132 шт.

Число бюллетеней, признанных недействительными: - шт.

Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 132 шт.

Число неиспользованных бюллетеней: 4 шт.

Результаты распределения голосов по каждому из кандидатов, включенных в список для голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Муравьев Анатолий Иванович	64
Ишутин Максим Владимирович	68

Каких-либо заявлений, предложений и замечаний по проведению голосования не поступило.

Таким образом,

- кандидат Муравьев Анатолий Иванович по итогам первого тура голосования набрал «ЗА» 64 голосов, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа зарегистрированных участников общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей.

- кандидат Ишутин Максим Владимирович набрал «ЗА» 68 голосов, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа зарегистрированных участников общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил присутствующим открытым голосованием простым большинством голосов проголосовать за утверждение протокола заседания счетной комиссии об итогах первого тура голосования и подсчете голосов по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС".

#### **РЕШИЛИ:**

1) Утвердить протокол заседания счетной комиссии об итогах первого тура голосования и подсчете голосов по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС". (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/1 К ПРОТОКОЛУ).

2) Считать, что по итогам первого тура голосования по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС" никто из кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования, не смог набрать 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов СРО, необходимых для назначения Генерального директора Ассоциации "КСОС".

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил, что в соответствии с утвержденным Общим собранием членов Регламентом процедуры назначения Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 24-м Общем собрании членов СРО 3.03.2015 года, если по результатам первого тура голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого квалифицированного числа голосов (2/3 голосов), то во второй дополнительный тур проходит кандидат, набравший наибольшее число голосов в первом туре.

Объявил о проведении второго дополнительного тура голосования по кандидатуре Ишутина М.В., набравшего наибольшее число голосов в первом туре.

#### **2 тур голосования**

В целях подготовки ко второму туру тайного голосования по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания членов СРО Председатель Общего собрания членов СРО предоставил счетной комиссии Общего собрания членов СРО время подготовить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Ишутина М.В..

По просьбе кандидата слово предоставлено Ишутину М.В., который в своем выступлении представил присутствующим на Общем собрании членам СРО информацию о своей трудовой деятельности, а также об основных целях и задачах, стоящих перед генеральным директором СРО в случае его назначения.

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Апухтина В.П., который представил Общему собранию членов СРО форму Бюллетеня №2 для тайного голосования по вопросу о назначении генерального директора Ассоциации "КСОС" и озвучил протокол заседания счетной комиссии об утверждении формы бюллетеня.

Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить форму Бюллетеня №2 для второго тура тайного голосования по вопросу о назначении генерального директора Ассоциации "КСОС"

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил счетной комиссии изготовить и подписать необходимое количество бюллетеней, реестр выдачи избирательных бюллетеней, подготовить место для тайного голосования.

Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса №3 повестки дня.

В ходе перерыва осуществлено рассмотрение последующих вопросов повестки дня.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», обязательных для исполнения членами СРО при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова А.С., который сообщил присутствующим на Общем собрании членов информацию о том, на заседании Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» 11 февраля 2015 года были рассмотрены и рекомендованы Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» для принятия в качестве стандартов обязательных для применения членами АССОЦИАЦИИ «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ, методом прямого применения, утвержденные и введенные в действие Национальным объединением строителей 4 стандарта:

1. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа.

2. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов

3. СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.

4. СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.

Рассмотрев Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ.

По предложению Комитета по стандартам и правилам указанные Стандарты НОСТРОЙ, список которых участники собрания получили при регистрации, были одобрены Советом СРО для утверждения общим собранием членов СРО. Ранее, в установленные сроки, всем членам СРО были направлены электронные версии всех стандартов НОСТРОЙ.

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объединением строителей стандарты (4 ед.) и принять решение об их утверждении в качестве стандартов Ассоциации «КСОС» методом прямого применения.

Кроме того, Комитетом по стандартам и правилам СРО предлагается:

- ввести в действие утвержденные стандарты с 1 июня 2015 года;
- оформить принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций»;
- обеспечить членов СРО официальными бумажными и (или) электронными копиями принятых стандартов и рекомендаций;
- членам Ассоциации «КСОС» изучить принятые стандарты руководителями и специалистами строительных организаций в рамках специальных семинаров (совещаний) в срок до «01» июня 2015 года.

Возражений и замечаний не поступило.

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил голосовать по представленному списку стандартов.

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», обязательных для применения членами СРО при выполнении соответствующих видов работ, и ввести в действие с «01» июня 2015 года методом прямого применения стандарты НОСТРОЙ:

1) СТО 124 НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2015 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа.

2) СТО 124 НОСТРОЙ 2.29.111-2015 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов

3) СТО 124 НОСТРОЙ 2.20.149-2015 Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.

4) СТО 124 НОСТРОЙ 2.20.150-2015 Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить:

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

- оформление принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций»;

- выдачу членам СРО официальных бумажных и (или) электронных копий принятых стандартов.

3. Комитету по стандартам и правилам СРО обеспечить:

- организацию работы по изучению принятых стандартов в строительных организациях - членах СРО, в рамках специальных семинаров (совещаний).

4. Контрольному комитету СРО обеспечить:

- осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований принятых стандартов после введения их в действие.

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

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

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

**«О делегировании представителя от Ассоциации «КСОС» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.»**

**ВЫСТУПИЛ:** Муравьев А.И., который доложил присутствующим на Общем собрании членам СРО о том, что решением Совета Ассоциации «КСОС» от 27.02.2014 года, протокол №4, на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года в г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, делегирован - Лисенков Александр Александрович, Председатель Совета Ассоциации «КСОС».

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

1)Принять к сведению и подтвердить решение Совета Ассоциации «КСОС» от 27.02.2014 года, протокол №4, о делегировании на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года в г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, - Лисенкова Александра Александровича, Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за нарушение требования действующего законодательства и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации.»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим на Общем собрании членам СРО о том, что в соответствии с решением Совета СРО от 15 января 2015 г. (протокол № 1) на рассмотрение 24-го очередного Общего собрания членов СРО внесен вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, допустившим нарушение требования действующего законодательства и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации.

Представил Общему собранию информацию о том, что ранее (27.02.2015 года) данный вопрос уже рассматривался Советом СРО в порядке подготовки к проведению Общего собрания членов СРО и ввиду имеющихся нарушений требований внутренних документов Ассоциации «КСОС», допущенных рядом членов Ассоциации и не выполняющих предписания Дисциплинарного и Контрольного комитетов.

По результатам рассмотрения Советом СРО принято решение от 27.02.2015 года (Протокол №4) о применении мер дисциплинарного воздействия на основании п.3 ч. 2 ст. 55.17 ГрК РФ за несоблюдение членом саморегулируемой организации Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в виде приостановления действия Свидетельства № 0042.03-2010-4632041633-С-124 от 17.09.2012 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Строитель», ОГРН 1044637008030, ИНН 4632041633, 305047, г. Курск, 2-й Моковский проезд, д. 7-б, на 60 (шестьдесят) календарных дней, до 27 апреля 2015 года включительно.

Советом предложено Общему собранию членов Ассоциации не рассматривать вопрос об исключении из членов Ассоциации «КСОС», а рассмотреть вопрос о дисциплине членов Ассоциации «КСОС» в вопросе повестки дня «Разное».

Просил принять к сведению данную информацию и предложил не рассматривать по существу вопрос повестки дня Общего собрания членов СРО «О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

Обменявшись мнениями,

### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию Председателя Совета СРО о принятых Советом СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО, допустивших нарушение требования действующего законодательства и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации.

2. Не рассматривать по существу вопрос повестки дня Общего собрания членов СРО «О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

**ГОЛОСОВАЛИ** : «за» - 136 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Председатель Общего собрания Лисенков А.А. объявил о возобновлении рассмотрения вопроса №3 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.»**

### **Продолжение рассмотрения вопроса №3 повестки дня**

После возобновления рассмотрения вопроса №3 повестки дня и проведения подготовки ко второму туру тайного голосования и изготовления бюллетеней в необходимом количестве Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. объявил тайное голосование.

Присутствующим на Общем собрании представителям членов СРО членами счетной комиссии были выданы под роспись бюллетени №2 для второго тура тайного голосования по вопросу о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС".

Проведено тайное голосование.

После окончания процедуры голосования Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. объявил второй тур тайного голосования окончанным.

Счетная комиссия в присутствии представителей членов СРО осуществила подсчет неиспользованных бюллетеней, вскрытие ящика для голосования, проверила действительность бюллетеней.

Осуществлен подсчет голосов и оформление протоколов счетной комиссии.

### **ИТОГИ ВТОРОГО ТУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Апухтин В.П., который огласил результаты подсчета голосов по итогам второго тура тайного голосования по вопросу о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС":

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Изготовлено бюллетеней: 136 шт.

Количество выданных бюллетеней для голосования: 108 шт.

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования: 108 шт.

Число бюллетеней, признанных недействительными: - шт.

Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 108 шт.

Число неиспользованных бюллетеней: 28 шт.

В результате распределения голосов по кандидату, включенному в список для голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Ишутин Максим Владимирович	71

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А подвел итоги второго тура тайного голосования по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС" и объявил о том, что кандидат Ишутин Максим Владимирович набрал «ЗА» 71 голос, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа зарегистрированных участников общего собрания членов СРО с правом решающего голосов с учетом доверенностей.

Предложил Общему собранию членов СРО считать, что по результатам двух туров тайного голосования по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС" никто из кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования, не смог набрать 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов СРО, необходимых для назначения Генерального директора Ассоциации "КСОС", и объявил голосование по данному вопросу закрытым.

**ВЫСТУПИЛ:** Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который сообщил, что в связи с не назначением Генерального директора СРО на настоящем Общем собрании членов СРО Общему собранию членов СРО необходимо рассмотреть вопрос о временном исполнении обязанностей Генерального директора СРО до момента его назначения в установленном порядке Общим собранием членов СРО.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., Казакевич И.М., представитель ООО «ТСК «Веста», член Совета СРО, которые предложили наделить Муравьева А.И. полномочиями по временному исполнению должности Генерального директора СРО до решения вопроса о назначении Генерального директора СРО на следующем Общем собрании членов СРО в установленном порядке.

**ВЫСТУПИЛ:** Филатов Л. В., генеральный директор ООО «Комбинат строительных материалов и работ», член Совета СРО, который довел до сведения участников Общего собрания СРО, что в сложившейся ситуации в соответствии с нормативными документами СРО функции и обязанности Генерального директора СРО исполняет Председатель Совета Ассоциации «КСОС» до назначения Генерального директора СРО в установленном порядке.

**ВЫСТУПИЛ:** Рышков В. Н., представитель ООО «Курсктехнострой», член Совета СРО, который поддержал данное предложение и подчеркнул, что голосовать по данному вопросу нет необходимости.

В связи с тем, что не назначен Генеральный директор СРО решением настоящего Общего собрания членов СРО, Председатель Совета СРО Лисенков А.А. объявил, что он будет временно исполнять функции и обязанности Генерального директора Ассоциации «КСОС» до назначения его на внеочередном Общем собрании членов СРО в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации «КСОС».

Возражений, замечаний и заявлений от участников Общего собрания членов СРО по обсуждаемому вопросу не последовало.

Таким образом, Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. принял на себя временное исполнение функции и обязанности Генерального директора Ассоциации «КСОС» до созыва следующего внеочередного Общего собрания членов СРО и решения вопроса о назначении Генерального директора СРО, в порядке, установленном Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**«Разное.»**

**1. СЛУШАЛИ:** Муравьева А.И., который представил присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию об изменениях, вносимых в действующее градостроительное законодательство, и проектах нормативных актов по установлению требований к размещению и (или) инвестированию средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строительства.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию Муравьева А.И.

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

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.СЛУШАЛИ:** Муравьева А.И., который представил присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию о проведении в г.Курске конкурса профмастерства «Строй-мастер-2015» по ЦФО.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию Муравьева А.И.

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

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3.СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО, председательствующего на 24-м Общем собрании членов СРО, Лисенкова А.А., который предложил присутствующим на Общем собрании членам рассмотреть вопрос о выплате Муравьеву Анатолию Ивановичу, работавшему в должности Генерального директора Ассоциации «КСОС» в 2014 году в соответствии с за-

ключенным трудовым договором денежного вознаграждения за достигнутые результаты при осуществлении руководства текущей деятельностью СРО, обеспечении выполнения решений Общего собрания членов и Совета СРО в 2014 году.

Возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

За обеспечение выполнения решений Общего собрания членов и Совета СРО, достигнутые высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам работы в 2014 году выплатить Муравьеву Анатолию Ивановичу, работавшего в должности Генерального директора Ассоциации «КСОС» в 2014 году в соответствии с заключенным трудовым договором, денежное вознаграждение в размере 100% должностного оклада, предусмотренного трудовым договором.

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

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Апухтин В.П., Лушников А.В., Лопухов А.В., Агарков Ю.И., Чернышев Е.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня 24-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 2014 г.
К Вопросу №2	ПРИЛОЖЕНИЕ №2	Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 г
К Вопросу №3	ПРИЛОЖЕНИЕ №3/1	Протокол заседания счетной комиссии об итогах первого тура голосования и подсчете голосов по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС".
	ПРИЛОЖЕНИЕ №3/2	Протокол заседания счетной комиссии об итогах второго тура голосования и подсчете голосов по вопросу №3 Повестки дня о назначении Генерального директора Ассоциации "КСОС".
К Вопросу №4	ПРИЛОЖЕНИЕ №4	Бухгалтерский отчёт Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год
К Вопросу №5	ПРИЛОЖЕНИЕ №5	Смета доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год
К дополнительному вопросу №10	ПРИЛОЖЕНИЕ №6/1	Изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»
	ПРИЛОЖЕНИЕ №6/2	Изменения в Положение Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

		телей»
Орг. вопросы	ПРИЛОЖЕНИЕ №7	Реестр членов СРО, прибывших на 24-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №8	Протокол учета доверенностей на представителей членов СРО, прибывших на 24-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №9	Порядок (регламент) ведения 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
	ПРИЛОЖЕНИЕ №10	Регламент процедуры назначения Генерального директора Ассоциации «КСОС» на 24-м Общем собрании членов СРО 03.03.2015 года
	ПРИЛОЖЕНИЕ №11	Протоколы заседаний счетной комиссии от 03.03.2015 г.

Дата составления протокола в окончательной форме: 5 марта 2015 года

Председатель собрания

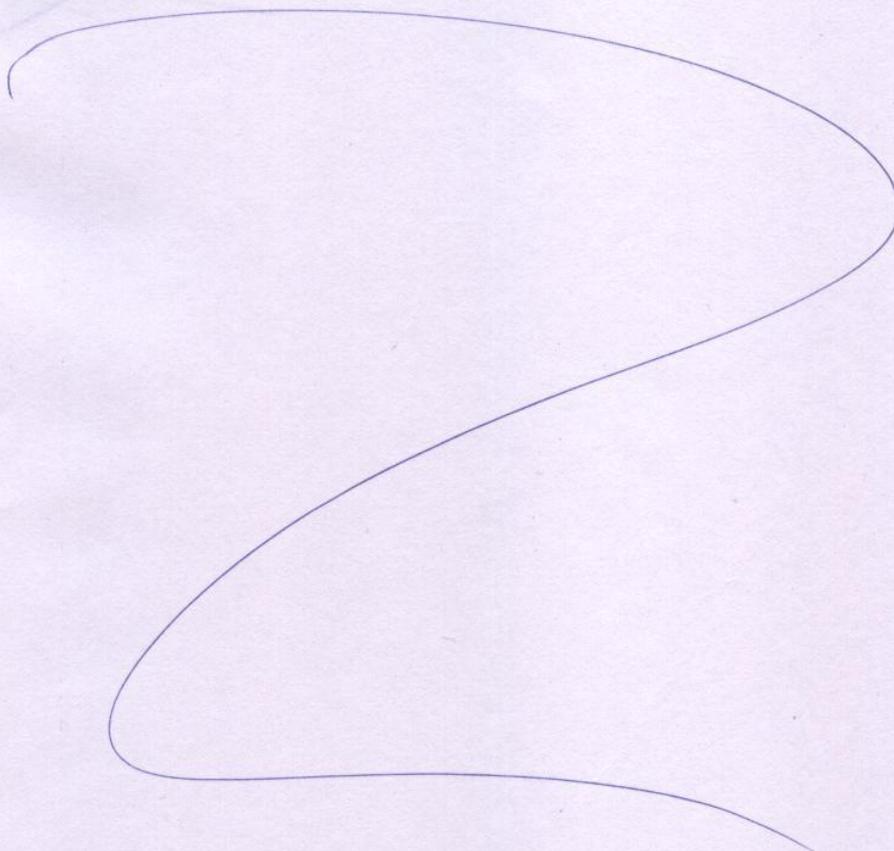
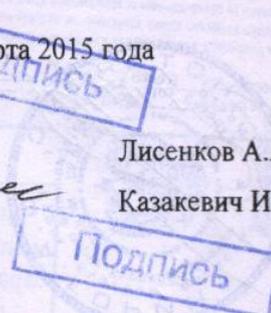
Секретарь собрания

Лисенков А.А.

Казакевич И.М.



*Handwritten signatures and initials*



ГО-

род Курск

г. Курск, Курская область, Российская Федерация  
 Я, ГОРИНА СВЯГА АНАРЕЗЬЯ, нотариус Курского городского нотариального округа Курской области, свидетельствую, в верности этой копии с подлинным документом, представленным мной, приписок, зачеркнутых слов и иных вещей, различия и исправлений или каких-либо особенностей нет.  
 Мной, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подлежат никакая законность содержания документа и свидетельствование не производится в нем фактов действительности.  
 Зарегистрировано в реестре за № 19 02.07.1993 г.  
 НОТАРИУС

Лицензия на право нотариальной деятельности нотариуса Гориной О.А. зарегистрирована в Государственном реестре за № 19 02.07.1993 г.

ПЕЧАТ  
 Учреждающей организации  
 выдавшего документ

НОТАРИУС  
 ГОРИНА СВЯГА АНАРЕЗЬЯ

Подпись

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
 нечитым на бланке Ассоциации «КСОС»

10