

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Ассоциации
«Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 28 января 2020 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 8

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.

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

Количество голосов – 9.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 100% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС».
3. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансового (бухгалтерского) отчета Ассоциации «КСОС».
4. Назначение даты проведения 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
5. О формировании повестки дня 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
6. Об определении способа тайного голосования при выборе Председателя Совета Ассоциации «КСОС».
7. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО 25 февраля 2021 г.
8. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение заявления и документов юридических лиц о вступлении в члены Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 27 января 2021 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «САФЕТИ-ПРОЕКТ»** (директор Турчанович Ю.В.), ОГРН 1134632008279, ИНН 4632178701, адрес места нахождения: 305025, город Курск, ул. Магистральная, дом 2В.

Общество с ограниченной ответственностью «САФЕТИ-ПРОЕКТ» 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-ый уровень ответственности).

Также Общество уведомило о принятом решении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности).

Два специалиста ООО «САФЕТИ-ПРОЕКТ» включены в Национальный реестр специалистов.

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «САФЕТИ-ПРОЕКТ» с предоставлением права заключать договора 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 «САФЕТИ-ПРОЕКТ»** (директор Турчанович Ю.В.), ОГРН 1134632008279, ИНН 4632178701, адрес места нахождения: 305025, город Курск, ул. Магистральная, дом 2В;

2) Предоставить право **Обществу с ограниченной ответственностью «САФЕТИ-ПРОЕКТ»:**

– 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-ый уровень ответственности);

– принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности);

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной ответственностью «САФЕТИ-ПРОЕКТ» взносов в компенсационные фонды Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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

«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС».

СЛУШАЛИ:

В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы от члена Ассоциации «КСОС» **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект», ОГРН 1144632005100, ИНН 4632190057, 305018, г. Курск, ул. Харьковская, д. 24,** о внесении

изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных с предоставлением права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200 тыс. руб. внесен.

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении **ООО «СтройКомплект»** в соответствии с поданным заявлением.

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» изменения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СтройКомплект», ОГРН 1144632005100, ИНН 4632190057, 305018, г. Курск, ул. Харьковская, д. 24**, предоставить право заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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

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

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 2020 год в адрес трех аудиторских организаций. В Ассоциацию поступили предложения от ЗАО «Аудит-Инвест» (генеральный директор Переверзева Н.А.), ООО «Профессиональный Аудит» (директор Керер Е.Б.) и ООО «Аудит Пром» (директор Логачева В.И.).

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 2020 год.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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

«Назначение даты проведения 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который внес предложение о проведении 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 марта 2021 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения 41-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 марта 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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

«О формировании повестки дня 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил членам Совета предложения в Повестку дня 41-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.

Предложил членам Совета к следующему заседанию подготовить предложения по повестке дня очередного общего собрания.

Обсудив представленные Исполнительным органом предложения по повестке дня 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»,

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предварительной предлагаемой Повесткой дня 41-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

2. Членам Совета подготовить возможные предложения по дополнительным вопросам в повестку дня общего собрания к следующему заседанию Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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

«Об определении способа тайного голосования при выборе председателя Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил членам Совета возможные способы проведения процедуры выборов (тайного голосования) Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: с учетом противоэпидемических ограничений, установленных распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг (в действующей редакции) «О введении режима повышенной готовности», установить форму проведения выборов Председателя Совета Ассоциации «КСОС» на общем собрании с выдачей доверенности членами СРО, в том числе членам Совета СРО, на представление их волеизъявления в виде тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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 №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО 25 февраля 2021 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил о том, что 25 февраля 2021 г. состоится Окружная конференция СРО по ЦФО, посредством видеоконференц-связи (очная форма).

В ходе совместных обсуждений,

РЕШИЛИ:

Делегировать заместителя Генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Ишутина Максима Владимировича для участия в Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится 25 февраля 2021 г. посредством видеоконференц-связи (очная форма), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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 №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

– Об аннулировании приема в члены Ассоциации «КСОС» ООО «ФорТранс»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Пахомова И.Н., который уведомил Совет, что в отношении **ООО «ФорТранс»** (Генеральный директор - Лапина Н.В., ИНН 4633039362) было принято решение Совета (протокол №30 от 24.12.2020 г.) о приёме в члены СРО, однако

по состоянию на 28.01.2021 г. организация не уплатила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (100 тыс. рублей) и вступительный взнос в СРО (50 тыс. рублей).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: В связи с неуплатой ООО «ФорТранс» в установленный законодательством срок вступительного взноса в СРО и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, решение Совета от 24.12.2020 о приёме в члены Ассоциации «КСОС» вышеуказанной организации считать **не вступившим в силу**, а ООО «ФорТранс» считать **не принятым** в СРО согласно пункту 5.11 Положения «О членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

Поручить Исполнительному органу СРО вернуть ООО «ФорТранс» документы, поданные им с целью вступления в СРО, в течение 30 дней со дня истечения установленного срока уплаты вышеуказанных взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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.

– о дополнении списка ветеранов строительной отрасли

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который предложил дополнить список ветеранов и заслуженных работников строительной отрасли, который формируется для торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. принять к сведению.
2. Направить соответствующее обращение всем членам СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9 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