

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета Ассоциации
«Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 09 августа 2021 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 7

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.

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

Количество голосов – 7.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 78% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО 26 августа 2021 г.
2. О подготовке к проведению 42-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 02 сентября 2021 г.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО 26 августа 2021 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н, который ознакомил с сообщением Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о намечаемом проведении 26 августа 2021 г. в г. Кострома Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа и с повесткой дня конференции. Предложил делегировать право решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции координатору НОСТРОЙ по ЦФО Подлужкому А.А.

В ходе совместных обсуждений, обсудив представленную информацию

РЕШИЛИ:

Предоставить доверенность от Ассоциации «КСОС» на участие в 52-й Окружной конференцией СРО ЦФО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции координатору НОСТРОЙ по ЦФО Подлужкому А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 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 подготовке к проведению 42-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 02 сентября 2021 г»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что от членов Ассоциации в установленный срок предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» не поступило.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, приняли следующие решения по вопросам:

- 1) о проекте повестки дня 42-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Внести предложенный проект Повестки дня на 42-ое внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 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.

- 2) о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который представил членам Совета проекты предлагаемых изменений в следующие внутренние нормативные документы Ассоциации:

Положение об Общем собрании Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

Положение о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

Положение об о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» к своим членам

с учетом требований федерального законодательства.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести на 42-е внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» проекты предлагаемых изменений и направить их членам Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и предложений по их принятию на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 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