

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета Ассоциации
«Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 10 марта 2022 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 7

Члены Совета СРО: Концедалов В.В., Лисенков А.А., Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М. Н., Пархоменко А.В., 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.
- Заместитель Генерального директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю.
- Директор центра кадастровых и землеустроительных услуг Союза «Торгово-промышленной палаты Курской области» Беленкова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год.
2. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год.
3. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» и независимого члена Совета Ассоциации «КСОС» для голосования на 43-ом очередном Общем собрании Ассоциации.
4. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 43-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 24 марта 2022 г.
5. Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим грубые нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».

Избрание Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н., который предложил избрать председательствующего на текущее заседание Совета.

Поступило предложение избрать председательствующим Лисенкова Александра Александровича – члена Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Александра Александровича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год».

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н., который представил на рассмотрение членам Совета отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год принять к сведению (приложение №1 к протоколу). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2021 год.

Обсудив отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год принять к сведению (приложение №2 к протоколу). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» и независимого члена Совета Ассоциации «КСОС» для голосования на 43-ом очередном общем собрании Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил, что в повестку дня 43-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», проведение которого назначено на 24 марта 2022 года, включены вопросы:

1) О назначении Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на очередной срок.

2) Об избрании в состав Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием независимого члена.

Предложения о выдвижении кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» и о выдвижении кандидатур для избрания в Совет СРО независимого члена вносились членами СРО в письменном виде до 16:00 ч. 18 февраля 2022 года в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» и согласно сообщению о проведении 43-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

По состоянию на 16:00 ч. 18.02.2022 в Ассоциацию от членов СРО поступили следующие предложения о выдвижении кандидатов:

1) для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с приближающимся завершением срока полномочий действующего Генерального директора:

• **Пахомов Игорь Николаевич** (выдвинут ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС-5», предложение поступило 15.02.2022, др. членами СРО),

2) для избрания в состав Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием независимого члена:

• **Беленкова Наталья Викторовна**, директор центра кадастровых и землеустроительных услуг Союза «Торгово-промышленной палаты Курской области» (выдвинута ООО «Комбинат строительных материалов и работ», предложение поступило 16.02.2022).

Председательствующий Лисенков А.А. предоставил краткую информацию о каждом из кандидатов, сообщил, что самоотводов и возражений от кандидатов не поступило.

Предложил рассмотреть поступившие в Совет предложения по кандидатам на предмет соответствия предъявляемым к ним требованиям, установленными действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами СРО.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Внести на 43-е общее собрание членов Ассоциации «КСОС» кандидатуру **Пахомова Игоря Николаевича** для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с приближающимся завершением срока полномочий действующего Генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

2. Внести на 43-е общее собрание членов Ассоциации «КСОС» кандидатуру **Беленковой Натальи Викторовны** для избрания независимого члена в состав Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 43-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 24 марта 2022 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который проинформировал членов Совета о ходе подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 24 марта 2022 г., подготовке отчетов и других документов и материалов к собранию, а также о необходимости назначения ответственного из членов Совета Ассоциации «КСОС» за подготовку и представление на 43-м Общем собрании членов СРО отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2021 год.

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

- 1) об ответственном за представление отчета Совета

РЕШИЛИ:

Поручить председателю Совета Ассоциации «КСОС» Филатову Л.В. представить на 43-м очередном общем собрании членов СРО отчет Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

- 2) о проекте сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил членам Совета проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2022 год для обсуждения и принятия решения о внесении его на очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Внести предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2022 год на рассмотрение 43-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

3) о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил членам Совета проекты предлагаемых изменений в следующие внутренние нормативные документы Ассоциации:

Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

Положение о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов»

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 43-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» проекты предлагаемых изменений и направить его членам Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и предложений по их принятию на очередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим грубые нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что члены СРО ООО «ИСК «Добрый Дом», ООО «Промтехнология46», ООО «ТСК «АльтеРнатиВа» в 2021 году превысили предельный размер обязательств (1-й уровень ответственности - до 60 млн. рублей) по договорам, заключенным с региональным оператором по капитальному ремонту много-квартирных домов в Курской области, Дисциплинарным комитетом было принято решение продлить срок исполнения меры дисциплинарного воздействия - Предупреждение до 1 марта 2022 года.

По состоянию на 10.03.2022 ООО «ТСК «АльтеРнатиВа» внесло в компенсационный фонд договорных обязательств СРО дополнительный взнос в сумме 2,3 млн. рублей и увеличило уровень ответственности до 2-го. В отношении организации дисциплинарное производство прекращено.

ООО «ИСК «Добрый Дом» (директор – Выхрибенцев М.А.) и ООО «Промтехнология46» (директор – Петрухин Е.В.) не вносило дополнительного взноса в компфонд СРО. Учитывая гарантийные обязательства, данные руководителями ООО «ИСК «Добрый Дом» и ООО «Промтехнология46», предлагается продлить срок внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд договорных обязательств до 31.03.2022.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) Информацию председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. принять к сведению.

2) Продлить для членов СРО ООО «ИСК «Добрый Дом» и ООО «Промтехнология46» срок внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд договорных обязательств до 31.03.2022.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации «КСОС»



А.А. Лисенков

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



Р.А. Лорткипанидзе