

ПРОТОКОЛ № 02

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 26 января 2023 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 6

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.

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

Количество голосов – 8.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 89% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

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. О приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» юридического лица.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС».
3. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2022 год.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансового (бухгалтерского) отчета Ассоциации «КСОС».
5. Назначение даты проведения 44-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
6. О формировании повестки дня 44-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
7. Разное.

Об избрании секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета.

Поступили предложения избрать секретарем Лорткипанидзе Р.А. – члена Совета Ассоциации «КСОС» .

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС»
юридического лица»

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 25 января 2023 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «КТК СЕРВИС»**, директор **Воловиков Андрей Николаевич**, ОГРН 1194632012277, ИНН 4632260427, адрес регистрации: 305001, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 6, офис 34, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».

Общество с ограниченной ответственностью «КТК СЕРВИС» уведомило о принятом решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й 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-й уровень ответственности).

Один руководитель и один специалист по организации строительства ООО «КТК СЕРВИС» включены в Национальный реестр специалистов.

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «КТК СЕРВИС» с предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «КТК СЕРВИС»**, директор **Воловиков Андрей Николаевич**, ОГРН 1194632012277, ИНН 4632260427, адрес регистрации: 305001, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 6, офис 34;

2) Предоставить право **Обществу с ограниченной ответственностью «КТК СЕРВИС»**:

– выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й 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-й уровень ответственности);

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

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 «СТРОНГ», ОГРН 1184632011420, ИНН 4632247360, 305004, г. Курск, ул. Пучковка 17 В, помещение VII литер А**, 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).

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 «СТРОНГ»** в соответствии с поданным заявлением.

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» изменения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТРОНГ», ОГРН 1184632011420, ИНН 4632247360, 305004, г. Курск, ул. Пучковка 17 В, помещение VII литер А**, 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).

Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной ответственностью «КТК СЕРВИС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2022 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2022 год.

Обсудив отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2022 год принять к сведению (приложение №1 к протоколу). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №4 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 2022 год в адрес трех аудиторских организаций. В Ассоциацию поступило предложение от ЗАО «Аудит-Инвест» (генеральный директор Переверзева Н.А.).

Обсудив предложение аудиторской организации и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудит-Инвест» для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2022 год.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Назначение даты проведения 44-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Ассоциации А.А. Лисенкова, который внес предложение о проведении 44-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 23 марта 2023 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения 44-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 23 марта 2023 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О формировании повестки дня 44-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Л.В. Филатова, который представил членам Совета предложения в Повестку дня 44-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 дополнительные предложения по повестке дня очередного общего собрания.

Обсудив представленные предложения по повестке дня 44-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»,

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предварительной Повесткой дня 44-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» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

о представлении к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Ассоциации В.В. Концдалова, который довел до сведения членов Совета информацию о предложении представить Генерального директора Ассоциации И.Н. Пахомова к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ за профессионализм в организации работы и деловую репутацию.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Представить Генерального директора Ассоциации «КСОС» И.Н. Пахомова к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ.

2. Подготовить наградные документы и направить для рассмотрения координатору НОСТРОЙ по ЦФО в установленный срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

Председатель Совета
Ассоциации «КСОС»

Л.В. Филатов

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»

Р.А. Лорткипанидзе