

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 16 ноября 2023 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 5

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.

Члены Совета СРО: Лисенков А.А.(по доверенности Рышков В.Н.), Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М.Н., Пархоменко А.В., Рышков В.Н.

Количество голосов – 6.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 66,7% 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС».
2. 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Обсуждение вопросов связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС»

1) **назначение места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В. предложил утвердить местом проведения 45-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 07.12.2023 Актовый зал Администрации г. Курска по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 1. Начало Общего собрания – 11-00 часов.

Соответствующее письмо от Ассоциации «КСОС» направлено в Администрацию г.Курска. Предварительное согласование имеется.

РЕШИЛИ:

Направить членам Ассоциации сообщение о проведении 45-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 07.11.2023 с предлагаемой повесткой дня, указанием места проведения, времени начала работы собрания согласно предложению Исполнительного органа Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 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.

2) **рассмотрение предложенных изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который представил членам Совета проекты предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС», которые утверждаются решением общего собрания членов Ассоциации.

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

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

РЕШИЛИ:

Направить проекты предлагаемых изменений во внутренние документы членам Ассоциации «КСОС» для рассмотрения при подготовке к внеочередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС», внести рассмотренные проекты изменений во внутренние документы для голосования на 45-ое внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 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.

3) **рассмотрение предложений членов Ассоциации «КСОС» по выдвижению кандидатов для избрания их членами Совета Ассоциации «КСОС»**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который ознакомил членов Совета с поступившими от членов Ассоциации предложениями по выдвижению кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации «КСОС» на внеочередном общем собрании членов Ассоциации 7 декабря 2023 г.

По состоянию на 14.11.2023 на оставшиеся 3 места в Совет Ассоциации поступили предложения по выдвижению 1 кандидатуры представителя организации – члена Ассоциации «КСОС» для избрания в Совет и 2 кандидатуры для избрания независимых членов Совета Ассоциации «КСОС» (приложение №1).

РЕШИЛИ:

Рекомендовать включить в список для голосования на Общем собрании все предложенные кандидатуры (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 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.

4) **рассмотрение предложений по включению вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который сообщил о поступлении в Ассоциацию предложений от двух членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации Пахомова И.Н. о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации дополнительных вопросов:

- о переводе в другой банк средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС»;

- о необходимости обязательного страхования строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, членами Ассоциации «КСОС», заключившими договоры подряда с региональными операторами фондами капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- утверждение сметы расходов Ассоциации «КСОС» на I-й квартал 2023 года.

РЕШИЛИ:

Внести предложенные вопросы в повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» (приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 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

«Разное»

о выделении средств на закупку и передачу материалов и оборудования для подготовки бытовых помещений для личного состава 75-ого отдельного батальона «Сейм» к зиме

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который довел до сведения членов Совета о том, что в Общественный Совет обратился командир 75-ого отдельного батальона «Сейм» с просьбой о выделении строительных материалов и оборудования для подготовки бытовых помещений для личного состава к зиме. Заявка прилагается.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Выделить из бюджета Ассоциации «КСОС» средства на закупку и передачу строительных материалов и оборудования для подготовки бытовых помещений для личного состава 75-ого отдельного батальона «Сейм» к зиме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 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