

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета Ассоциации
«Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 21 декабря 2023 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 5

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

Количество голосов – 6.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 75% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н.
- Начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», имеющим нарушения требований законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
2. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета на период до выборов Председателя Совета Ассоциации «КСОС».
3. Об организации работы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС».
4. Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2024 г.
5. Разное.

Об избрании председательствующего и секретаря на заседании Совета
Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Рышкова Виталия Николаевича - члена Совета Ассоциации «КСОС», который предложил избрать председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета

Поступили предложения избрать председательствующим Филатова Леонида Викторовича, секретарем Лорткипанидзе Ремзи Абесаломовича – членов Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Леонида Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Ремзи Абесаломовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», имеющим нарушения требований законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что член СРО **Общество с ограниченной ответственностью «ИВАЛ-ГРАНИТ»** имеет задолженность по уплате членских и обязательных взносов за 2 квартала 2023 года, в нарушение требований ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, более полугода у ООО «ИВАЛ-ГРАНИТ» отсутствуют два специалиста, включенные в НРС. В настоящее время Ассоциация «КСОС» подготовила иск в Арбитражный суд Курской области о взыскании задолженности.

В соответствии с пунктом 2.6 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам», Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету СРО применить в отношении вышеуказанной организации меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «КСОС».

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) В соответствии со ст.ст.55.5-1, 55.7, 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на основании п. 6.2, п.п. 4 п. 8.4 «Положения о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного, членских и целевых взносов» применить меру дисциплинарного воздействия – **исключение из членов** Ассоциации «КСОС» **ООО «ИВАЛ-ГРАНИТ»** (ИНН 4611014050, ОГРН 1164632051737, 305523, Курская обл., Курский район, дер. Кукуевка, пер.7-й Цветочный, д.3) за неоднократную неуплату в течение года членских взносов, а также не исполнение требований действующего законодательства о СРО.

2) О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета на период до выборов Председателя Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

– председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который внес предложение – в связи с необходимостью организации деятельности Совета на период до выборов Председателя Совета Ассоциации «КСОС» на очередном Общем собрании членов СРО выбрать исполняющего обязанности Председателя Совета на этот период;

– члена Совета Рышкова В.Н., который предложил выбрать исполняющим обязанности Председателя Совета СРО на период до выборов Председателя Совета Ассоциации «КСОС» на очередном Общем собрании членов СРО Филатова Л.В.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Выбрать исполняющим обязанности Председателя Совета Ассоциации «КСОС» на период до выборов Председателя Совета Ассоциации «КСОС» на очередном Общем собрании членов СРО члена Совета Филатова Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об организации работы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который сообщил, что согласно пункту 2.4 Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «КСОС», раз в четыре года производится ротация Председателя Дисциплинарного комитета. В связи с чем от обязанностей Председателя Дисциплинарного комитета освобожден Генеральный директор ЗАО «СМУ-5» Лисенков А.А.

Члены Совета Ассоциации «КСОС» Пархоменко А.В., Рышков В.Н. предложили назначить Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А., заместителя генерального директора ООО «ГРП», индивидуального предпринимателя.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: освободить от должности Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Генерального директора ЗАО «СМУ-5» Лисенкова А.А., назначить на должность Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» заместителя генерального директора ООО «ГРП», индивидуального предпринимателя Лорткипанидзе Р.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2024 г.»

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В, который предложил членам Совета рассмотреть проект Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на предмет соответствия требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в саморегулируемой организации, соблюдения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным на конкурентной основе, на 2024 год.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Утвердить План проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное»**

СЛУШАЛИ:

председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил поощрить членов Совета за активное участие в деятельности Ассоциации «КСОС» в 2023 году, учитывая, что в смете расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2023 год на эти цели средства предусмотрены.

РЕШИЛИ:

Подготовить расчёт премии членам Совета и работникам членов Ассоциации «КСОС» и соответствующее обоснование с соблюдением требований законодательства и бухгалтерского учёта.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации «КСОС»



Л.В. Филатов

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



Р.А. Лорткипанидзе