

ПРОТОКОЛ № 01

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 24 января 2025 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 8.

Члены Совета СРО: Беленкова Н.В. Концедалов В.В. (председатель Совета), Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М.Н., Медведев А.А., Пархоменко А.В., Рышков В.Н., Серебренников К.Б.

Количество голосов – 8.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 100% 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. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 год.
2. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского (финансового) отчета Ассоциации «КСОС».
3. Назначение даты и места проведения 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
4. О формировании повестки дня 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
5. Разное.

Об избрании секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

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

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

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Лорткипанидзе Р.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2024 год.

Обсудив отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 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» Концедаловым В. В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского (финансового) отчета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил, что по результатам изучения расценок на услуги по проведению аудиторской деятельности было выбрано предложение от ЗАО «Аудит-Инвест» (генеральный директор Переверзева Н.А.) для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Обсудив предложение аудиторской организации и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудит-Инвест» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2024 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» Концедаловым В. В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Назначение даты и места проведения 48-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Концедалова В.В., который внес предложение о проведении 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 13 марта 2025 г. по адресу: г.Курск, ул. Димитрова, 96/1, актовый зал ОБУ «Курскгражданпроект»; время проведения - 11-00 часов

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить дату проведения 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 13 марта 2025 г. по адресу: г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, актовый зал ОБУ «Курскгражданпроект»;
- 2) Утвердить время проведения 48-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»: 11-00 часов.
- 3) Направить членам Ассоциации «КСОС» уведомление о проведении очередного Общего собрания в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Концедаловым В. В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О формировании повестки дня 48-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Концедалова В.В., который представил членам Совета предложения в Повестку дня 48-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 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»,

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с проектом Повестки дня 48-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 и.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

информация о заседании Общественного совета при комитете государственного строительного надзора Курской области

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который рассказал об участии в заседании Общественного совета при комитете государственного строительного надзора Курской области, на котором обсуждались, в том числе, проблемные вопросы деятельности строительной отрасли, в частности застройщиков жилых многоквартирных домов.

РЕШИЛИ:

Информацию заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В. принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Концедаловым В. В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А.

Председатель Совета
Ассоциации «КСОС»



В.В. Концедалов

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



А.А. Медведев