

## **ПРОТОКОЛ № 01**

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 24 января 2025 г.

Время проведения – 11<sup>00</sup>

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