

ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета
Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 25 февраля 2025 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 6.

Члены Совета СРО: Беленкова Н.В. Концедалов В.В. (председатель Совета) (по доверенности Рышков В.Н.), Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М.Н. (по доверенности Рышков В.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.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю.
- Главный специалист Контрольного комитета Дробин Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином реестре членов Ассоциации «КСОС».
2. Утверждение нового состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
4. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 год.
5. Рассмотрение предложения члена Ассоциации «КСОС» по включению вопроса в проект повестки дня очередного 48-ого общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
6. Рассмотрение предложений членов Ассоциации «КСОС» о выдвижении кандидатур для включения в список для избрания тайным голосованием члена Совета на 48-м очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС».
7. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 13 марта 2025 г
8. Разное.

Об избрании секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведева А.А., который предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета.

Поступили предложения избрать секретарем Рышкова Виталия Николаевича – члена Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Рышкова В. Н. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином реестре членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста контрольного комитета Дробина Г.А., который представил членам Совета СРО информацию о том, что в Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы от члена Ассоциации «КСОС» **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройагро», ОГРН 1214600001120, ИНН 4632277283, 305023, Курская область, г.о.г. Курск, г. Курск, ул. Литовская, д. 2 К, офис 5**, о внесении изменений в Единый 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 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200 тыс. руб. внесен.

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» внести изменения в Единый реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении ООО «Строительная компания «Стройагро» в соответствии с поданным заявлением.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) Внести в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройагро» (ОГРН 1214600001120, ИНН 4632277283, 305023, Курская область, г.о.г. Курск, г. Курск, ул. Литовская, д. 2 К, офис 5)** изменения в Единый реестр членов Ассоциации «КСОС»:

– предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием **конкурентных** способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по которым не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение нового состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А., который представил Совету для рассмотрения список руководителей членов Ассоциации «КСОС» для включения их в состав Дисциплинарного комитета СРО.

Согласие кандидатов в члены Дисциплинарного комитета получено.

Обсудив представленные кандидатуры и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Утвердить состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» (Приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что у члена СРО **Общества с ограниченной ответственностью «СИЭМИ»**, в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, подпункта 2 пункта 6.2 «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 взноса, членских и целевых взносов», **отсутствуют** в штате по основному месту работы 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Кроме того, ООО «СИЭМИ» решением Федеральной антимонопольной службы 03.02.2025 включено в **Реестр недобросовестных подрядных организаций** по 8 эпизодам неисполнения договоров, заключенных с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, что подпадает под условия исключения организации из членов СРО в соответствии с подпунктом 7 пункта 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 взноса, членских и целевых взносов»,

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 п.п. 7 «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 взноса, членских и целевых взносов» Совет Ассоциации вправе принять решение об **исключении из членов СРО ООО «СИЭМИ»**.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) В соответствии со ст.ст.55.5-1, 55.7, 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на основании подпункта 2 пункта 6.2, подпункта 7 пункта 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 взноса, членских и целевых взносов» применить меру дисциплинарного воздействия – **исключение из членов** Ассоциации «КСОС» ООО «СИЭМИ» (ИНН 4632293278, ОГРН 1224600007015, 305000, Курская область, г.о. г.Курск, г.Курск, ул. Радищева, д. 40 А, офис 3)

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н. – члена Совета Ассоциации, который представил на рассмотрение членам Совета отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 год.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 год принять к сведению (приложение №2). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение предложения члена Ассоциации «КСОС» по включению вопроса в проект повестки дня очередного 48-ого общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведева А.А., который сообщил, что поступило предложение от члена СРО о внесении дополнительного вопроса в проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»:

- о подтверждении решения очередного 46-ого Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» по дополнительному вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Филатова Л.В. как члена Совета Ассоциации «КСОС», решения Совета Ассоциации «КСОС» от 05.04.2024 г. об исключении ООО «КСМиР» (4632014870) из членов Ассоциации «КСОС».

Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести предложенный вопрос в повестку очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» (приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение предложений членов Ассоциации «КСОС» о выдвижении кандидатур для включения в список для избрания тайным голосованием члена Совета на 48-м очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведева А.А., который ознакомил членов Совета с поступившим от члена Ассоциации предложением по выдвижению кандидатуры для избрания в состав Совета СРО на 48-м очередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» 13 марта 2025 г.

Предложения принимались до 16⁰⁰ часов 20.02.2025 г. На одно вакантное место в Совете СРО поступило предложение по выдвижению одной кандидатуры руководителя организации – члена Ассоциации «КСОС» для избрания в Совет СРО (приложение №4).

РЕШИЛИ:

Рекомендовать включить в список для голосования на 48-м очередном Общем собрании членов СРО предложенную кандидатуру Генерального директора ООО предприятие «Прометей» Калашникова Н.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 13 марта 2025 г.»

СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведева А.А., который проинформировал членов Совета о ходе подготовке к очередному Общему собранию

членов Ассоциации «КСОС» 13 марта 2025 г., подготовке отчетов и других документов и материалов к собранию, а также о необходимости назначения ответственного из членов Совета Ассоциации «КСОС» за подготовку и представление на 48-м Общем собрании членов СРО отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2024 год.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, приняли следующие решения по вопросам:

- 1) об ответственном за представление отчета Совета

РЕШИЛИ:

Поручить Председателю Совета Ассоциации «КСОС» Концедалову В.В. представить на 48-м очередном Общем собрании членов СРО отчет Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

- 2) о проекте сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2025 г.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил членам Совета проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2025 год для обсуждения и принятия решения о внесении его на 48-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС», а также о результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2024 год.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.
2. Внести предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2025 год на рассмотрение 48-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

- 3) о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Ассоциации «КСОС» Макарскую Ж.Ю., который представил членам Совета проекты предлагаемых изменений в следующие внутренние нормативные документы Ассоциации:

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

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

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести на 48-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» проекты предлагаемых изменений (приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

о рассмотрении возможности безвозмездного выделения строительных материалов для ремонта кровель зданий Минобороны России на территории г. Курска

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который довел до сведения членов Совета о том, что поступило обращение от Министерства строительства Курской области о рассмотрении возможности безвозмездного выделения строительных материалов для ремонта кровель зданий Минобороны России на территории г. Курска.

Заявка прилагается.

РЕШИЛИ:

Выделить из бюджета Ассоциации «КСОС» средства на ремонт кровель зданий Минобороны России на территории г. Курска.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведевым А.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Рышковым В. Н.

Заместитель Председателя Совета
Ассоциации «КСОС»



А.А. Медведев

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



В.Н. Рышков