

ПРОТОКОЛ № 03

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 29 января 2026 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 6.

Члены Совета СРО: Беленкова Н.В., Концедалов В.В. (Председатель Совета), Лорткипанидзе Р.А., Медведев А.А., Пархоменко А.В., Рышков В.Н.

Количество голосов – 6.

В соответствии с п. 9.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 67 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.
- Заместитель Генерального директора Ассоциации «КСОС» Борисова Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «КСОС».
2. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2025 год.
3. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского (финансового) отчета Ассоциации «КСОС».
4. Об изменениях в персональном составе Контрольного комитета Ассоциации «КСОС».
5. Назначение даты и места проведения 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации «КСОС».
7. О формировании повестки дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
8. 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. – заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Концедалова В.В., который внес предложение рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «КСОС» к Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» (ОГРН 1144632013052, ИНН 4632196965).

Заместитель Генерального директора Борисова Е.С. довела до членов Совета Ассоциации «КСОС» информацию о том, что ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» (ОГРН 1144632013052, ИНН 4632196965) изменило место регистрации Общества на Самарскую область, что является нарушением пункта 1 части 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ о членстве в саморегулируемой организации по признаку территориальной принадлежности. Согласно сведениям ЕГРН с 12.01.2026 ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 446143, Самарская область, м. р-н Красноармейский, с. п. Колывань, с. Вязовый Гай, ул. Зеленая, д. 1А.

На основании подпункта 4 пункта 8.1 Положения о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» изменение места регистрации юридического лица на иной, чем Курская область, субъект РФ, является основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 4 пункта 8.1 Положения о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» исключить Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» (ОГРН 1144632013052, ИНН 4632196965), адрес: 446143, Самарская область, м. р-н Красноармейский, с. п. Колывань, с. Вязовый Гай, ул. Зеленая, д. 1А из членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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

«Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2025 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Лорткипанидзе Р.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2025 год.

Заслушав отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2025 год принять к сведению (приложение №1 к протоколу). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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

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

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который сообщил, что в Ассоциацию поступило коммерческое предложение от ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ».

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 2025 год.

2. Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Ишутину М.В. заключить соответствующий договор с ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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

«Об изменениях в персональном составе Контрольного комитета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который предложил на вакантное место члена Контрольного комитета – начальника Контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Мальцева Сергея Анатольевича.

РЕШИЛИ:

Утвердить Мальцева С.А. членом Контрольного комитета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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

«Назначение даты и места проведения 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Концедалова В.В., который внес предложение о проведении 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 19 марта 2026 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 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 19 марта 2026 г. по адресу: г. Курск, ул. Димитрова, 96/1 (актовый зал ОБУ «Курскгражданпроект»);
- 2) Утвердить время проведения 50-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»: 11-00 часов.
- 3) Направить членам Ассоциации «КСОС» уведомление о проведении очередного Общего собрания в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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 №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Концедалова В.В., который сообщил о досрочном прекращении полномочий в качестве Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

В соответствии с пунктом 4.12 Положения о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» при досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации его функции исполняет заместитель Председателя Совета Ассоциации. Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» избран Медведев А.А. (протокол Совета Ассоциации «КСОС» № 5 от 05.04.2024 г.).

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Внести в проект Повестки дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» вопрос «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Концедалова В.В.
- 2) Внести в проект Повестки дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» вопрос «Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».
- 3) До избрания Председателя Совета Ассоциации его функции исполняет заместитель Председателя Совета Ассоциации – Медведев А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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 №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О формировании повестки дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Концедалова В.В., который представил членам Совета предложения в Повестку дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», в том числе вопросы, которые в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «КСОС» подлежат обязательному включению в повестку дня очередного собрания.

Обсудив представленные предложения по повестке дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»,

РЕШИЛИ:

Утвердить проект Повестки 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Концедалова В.В.
2. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2025 год.
4. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС» за 2025 год.
5. Утверждение бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2025 год.
6. Утверждение сметы Ассоциации «КСОС» на 2026 год.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
8. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 27 марта 2026 г. в г. Москва.
9. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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 №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа 25 февраля 2026 г.»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Концедалова В.В., который внёс предложение о делегировании с правом решающего голоса Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Ишутина Максима

Владимировича по всем вопросам повестки дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 25 февраля 2026 г.

РЕШИЛИ:

Делегировать Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Ишутина Максима Владимировича для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 25 февраля 2026 г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 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