

ПРОТОКОЛ № 05

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 24 февраля 2026 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 7.

Члены Совета СРО: Калашников Н.Н., Концедалов В.В., Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М.Н., Медведев А.А., Пархоменко А.В., Рышков В.Н.

Количество голосов – 7.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 78 % 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. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей» о работе за 2025 год.
2. Рассмотрение предложений членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей» о выдвижении кандидатур для избрания тайным голосованием Председателя Совета на 50-м очередном Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей».
3. О подготовке к 50-му очередному Общему собранию членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей».

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 Калашникова Н.Н. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Контрольного комитета Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей» о работе за 2025 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н. – члена Совета Ассоциации «КСОС», генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., которые представили на рассмотрение членам Совета Ассоциации «КСОС» отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2025 год.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2025 год принять к сведению (приложение №1). Работу Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение предложений членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей» о выдвижении кандидатур для избрания тайным голосованием Председателя Совета на 50-м очередном Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который сообщил, что в повестку дня 50-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», проведение которого назначено на 19 марта 2026 года, включен вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

Предложения о выдвижении кандидатуры для избрания Председателя Совета Ассоциации на 50-ом очередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» были внесены в исполнительный орган Ассоциации 20 февраля 2026 года следующими членами Ассоциации «КСОС»: ООО «Промстрой», ООО СЗ «Город 46», ООО СЗ СМУ «Строй Инвест», которыми предложена кандидатура генерального директора ООО СЗ «Город 46» Медведева А.А., заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС».

Ознакомил членов Совета с поступившими от членов Ассоциации «КСОС» предложениями о выдвижении кандидатуры для избрания тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «КСОС» (приложение № 2).

В соответствии с подпунктом 6.8. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Совет СРО в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления предложений о выдвижении кандидатур для избрания Председателя Совета СРО должен рассмотреть указанные предложения и принять решение о

включении соответствующих кандидатур в список для голосования или в избирательные бюллетени, либо дать аргументированный отказ.

Процедура выдвижения кандидата для избрания Председателем Совета Ассоциации «КСОС» соблюдена и соответствует требованиям Положения об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведев А.А. предложил членам Совета рассмотреть вопрос о включении в список для тайного голосования предложенную кандидатуру для избрания Председателем Совета Ассоциации «КСОС» на 50-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести кандидатуру Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведева Алексея Андреевича, генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Город 46», для включения в список для голосования на 50-м очередном Общем собрании членов Ассоциации для избрания Председателя Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О подготовке к 50-му очередному Общему собранию членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организации строителей»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который проинформировал членов Совета о ходе подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 19 марта 2026 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 50-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2025 год.

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

- 1) о председательствующем на 50-м очередном Общем собрании

РЕШИЛИ:

Рекомендовать члена Совета Ассоциации «КСОС» Концедалова В.В. для избрания Председательствующим на очередном 50-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

2) об ответственном за представление отчета Совета Ассоциации «КСОС»

РЕШИЛИ:

Поручить Заместителю Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Медведеву А.А. представить на 50-м очередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» отчет Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

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

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС» Борисову Е.С., которые представили членам Совета Ассоциации «КСОС» проекты предлагаемых изменений в следующие внутренние нормативные документы Ассоциации «КСОС»:

Положение о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» к своим членам.

Изменения в указанные внутренние нормативные документы Ассоциации «КСОС» подготовлены в связи с их приведением в соответствие с действующими нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Проекты предлагаемых изменений прилагаются.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, приняли следующие решение.

РЕШИЛИ:

Внести на 50-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» проекты предлагаемых изменений (приложение № 3).

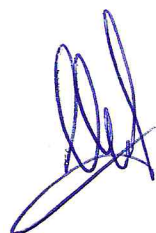
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

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

Заместитель Председателя Совета
Ассоциации «КСОС»



А.А. Медведев

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



В.Н. Калашников