

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 29 сентября 2016 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Основание: инициатива заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Общее количество членов Совета – 10

Присутствуют: 6

Заместитель Председателя Совета СРО: - Казакевич И.М.

члены Совета:

- Бугорский А.Н. (по доверенности Казакевич И.М.),
Гелей М.М. (по доверенности Филатов Л.В.), Кузнецов А.С., Лисенков А.А. (по доверенности Казакевич И.М.), Пахомов В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников О.А.), Филатов Л.В.

Количество голосов – 9

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 90 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И.
- Заместитель генерального директора, начальник контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Муравьев Д.А.

Открыл заседание заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М., который предложил избрать секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» 29.09.2016 г. Предложена кандидатура Серебренникова О.А.

Рассмотрев предложение,

РЕШИЛИ:

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова Олега Александровича, представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М. представил членам Совета предлагаемую повестку дня,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с поданными ими заявлениями.
2. О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам.
3. Информация Генерального директора о XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

4. Информация юрисконсульта Ассоциации «КСОС» о состоявшемся 21-22 сентября семинаре юристов саморегулируемых организаций НОСТРОЙ.
5. О подготовке проектов унифицированных документов рабочими группами НОСТРОЙ.
6. Рассмотрение предложений в повестку дня 29-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 октября 2016 г., времени и месте проведения собрания.
7. О результатах внеплановой проверки ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост».

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

**«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

По вопросу №1 повестки дня

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с поданными ими заявлениями»

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассоциации «КСОС» ООО «ПС-81», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. ООО «ПС-81» соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске работам ТР-01-11 и другим внутренними локальными документами Ассоциации.

В тоже время, ООО «ПС-81» имеет задолженность по уплате членских взносов за 3-й и 4-й кварталы 2016 г. в сумме 25 тыс. рублей.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «КСОС» ООО «ПС-81» на следующее заседание Совета Ассоциации, после погашения ООО «ПС-81» имеющейся задолженности по уплате членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А.

По вопросу №2 повестки дня

«О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам»

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который доложил Совету Ассоциации о результатах проверки Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» кандидата в члены СРО и принятом

Контрольным комитетом решением рекомендовать Совету принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «**Ремонтно-строительная Компания**».

Заявление о вступлении в Ассоциацию «КСОС» подано кандидатом в соответствии с ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске работам ТР-01-11 и другими внутренними локальными документами Ассоциации.

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями, на основании ч.4 и ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛИ:

- 1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Общество с ограниченной ответственностью «**Ремонтно-строительная Компания**» (ОГРН 1154632011236, ИНН 4632209773, адрес: 305014, г. Курск, проспект Победы, д. 44, помещение 7).
- 2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «**Ремонтно-строительная Компания**» (ОГРН 1154632011236, ИНН 4632209773, адрес: 305014, г. Курск, проспект Победы, д. 44, помещение 7) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Приложении №1 к Протоколу, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А

По вопросу № 3 повестки дня

«Информация Генерального директора о XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал Совет о состоявшемся 28 сентября т.г. XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

В рамках повестки съезда были приняты изменения в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей», в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве и в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ. Кроме того, съезд утвердил смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году и положение о Ревизионной комиссии в новой редакции. Одним из основных пунктов повестки стало избрание новых членов и прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации)

Обсудив информацию и обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А

По вопросу № 4 повестки дня

«Информация юрисконсульта Ассоциации «КСОС» о состоявшемся 21-22 сентября семинаре юристов саморегулируемых организаций НОСТРОЙ»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Ассоциации «КСОС» Муравьева Д.А., который проинформировал Совет о состоявшемся 20-21 сентября т.г. семинаре юристов саморегулируемых организаций НОСТРОЙ.

В ходе работы семинара представители Минстроя, Ростехнадзора и НОСТРОЙ провели разъяснительные лекции о механизмах реализации на практике Федерального закона №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ответили на вопросы участников мероприятия.

РЕШИЛИ:

Информацию юрисконсульта Ассоциации «КСОС» Муравьева Д.А. принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А

По вопросу № 5 повестки дня

«О подготовке проектов унифицированных документов рабочими группами НОСТРОЙ»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам Совета обсудить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», подготовленный в соответствии с последней редакцией Унифицированного Положения о компенсационном фонде возмещения вреда от 16.09.2016 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».
2. Внести на рассмотрение 29-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», с учетом возможных изменений и дополнений в данное Положение после утверждения Унифицированного положения на заседании Совета НОСТРОЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А

По вопросу № 6 повестки дня

«Рассмотрение предложений в повестку дня 29-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 октября 2016 г., времени и месте проведения собрания»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил рассмотреть предложения Исполнительного органа Ассоциации в проект повестки дня 29-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 октября 2016 г., определить время и место проведения собрания.

РЕШИЛИ:

1. Назначить время и место проведения 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»: в 12:00 ч. в актовом зале ОБУ «Курскгражданпроект» по адресу: г.Курск, ул. Димитрова, д.96/1.
2. Принять за основу предлагаемую повестку дня 29-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 октября 2016 г., согласно Приложению №2 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А

По вопросу № 7 повестки дня

«О результатах внеплановой проверки
ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост»»

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который доложил о результатах внеплановой проверки 26-28 сентября 2016 года ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост»», назначенной решением Совета Ассоциации «КСОС» от 15.09.2016 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Рышков В.Н., Филатов Л.В.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

1. Результаты внеплановой проверки принять к сведению.
2. ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост»» устранить до 01.12.2016 г. недостатки и нарушения, отмеченные в Акте внеплановой проверки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А

Заместитель

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»



И.М. Казакевич

Секретарь заседания Совета Ассоциации «КСОС»

О.А. Серебренников