

ПРОТОКОЛ № 34

Общего собрания членов

Ассоциации

«Курская саморегулируемая организация строителей»

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» (далее по тексту – Ассоциация «КСОС», а также СРО)

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д.776

Сведения о собрании:

Вид собрания:	очередное
Форма проведения:	совместное присутствие членов
Дата проведения:	17 апреля 2018 года
Место проведения (подсчета голосов):	г.Курск, ул. Ленина, д. 1 (2 этаж), актовый зал Администрации г.Курска
Время начала регистрации участников:	10 часов 20 минут.
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания:	13 часов 10 минут.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано согласно решениям Совета Ассоциации «КСОС» от 09.02.2018 г. (протокол №3), от 19 марта 2018 г. (протокол №5)

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке и ознакомлены с Повесткой дня.

Общее количество членов СРО:	- 186 (на 10.00 ч. 17.04.2018 г.)
Всего членов, имеющих право голосов:	- 186

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и присутствующих на собрании с правом решающего голоса с учетом доверенностей составляет – 97, согласно прилагаемому реестру:

На 34-м очередном Общем собрании присутствовали члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»:

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и присутствующих на собрании с правом решающего голоса с учетом доверенностей составляет – 97, согласно прилагаемому реестру:

1. ООО «Агротехстройинвест» - Черникова О.В., по доверенности;
2. ООО «Айсберг-торг» - Рышков В.Н., по доверенности;
3. ООО «Белаягазспецстрой» - Генеральный директор Саруханян Р.Г.;
4. ООО «ВГМ Композит» - Мелкумова А.Р., по доверенности;
5. ООО «ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования» - Генеральный директор Саруханян Р.Г.;
6. МУП «Водоканал города Курска» - Домашев С.А., по доверенности;
7. ООО «Восход» - Боева Л.П., по доверенности;
8. ООО «Газтеплоэнерго-Рыльский» - Бугорский А.Н., по доверенности;
9. ООО «Гарантия строй» - Фурсов А.Л., по доверенности;

10. ООО «Гера» - Какурин А.А., по доверенности;
11. ИП Головин В.В. – Головин В.В.;
12. Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт» - Генеральный директор Сафонов О.В.;
13. ИП Иванов В.М. – Иванов В.М.;
14. АО «ИНЖЕНЕР» - Медведев И.Е., по доверенности;
15. ООО «Интер-Лифт» - Одинцов Д.Н., по доверенности;
16. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Генеральный директор Филатов Л.В.;
17. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Генеральный директор Кудин Н.М.;
18. ООО «Конверсия–XXI» – Жигулина Ю.Н., по доверенности;
19. ИП Красников В.Г. – Турищев А.И., по доверенности;
20. ООО «Кузнец-Строй» - Никулин С.В., по доверенности;
21. ОАО Курская мостостроительная фирма «Строймост» - Генеральный директор Чернов М.П.;
22. АО «Курская строительная компания «Новый курс» - Серебренников О.А., по доверенности;
23. ООО «Курскгазстрой и К» - Кузнецов А.С., по доверенности;
24. АО «Курские электрические сети» - Аносов С.В., по доверенности;
25. АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова» - Тимохин Д.П., по доверенности;
26. ООО «Курсктехнострой» - Рышков В.Н., по доверенности;
27. ООО «Курскхимпромсервис» - Колосков О.А., по доверенности;
28. ИП Лорткипанидзе И.С. – Осипова Г.И., по доверенности;
29. ИП Лорткипанидзе Р.А. – Осипова Г.И., по доверенности;
30. ИП Лушников А.В. – Лушников А.В.;
31. ООО Малое предприятие «Теплоэнергетик» - Директор Головин В.В.;
32. ИП Митрофанова Л.Е. – Митрофанова Л.Е.;
33. ООО «Михайловская слобода» - Костин В.П., по доверенности;
34. ПАО «Михайловский ГОК» - Пахомов В.В., по доверенности;
35. ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС» - Снигур А.Е., по доверенности;
36. ИП Мулярчук Ю.Е. – Мулярчук Ю.Е.;
37. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г.Н, по доверенности;
38. ООО «Передовые технологии» - Генеральный директор Карпов В.В.;
39. ООО предприятие «ГРП» - Турищев А.И., по доверенности;
40. ООО Предприятие «Конкур» - Генеральный директор Симунин В.А.;
41. ООО «Прогресс-46» - Генеральный директор Комардин А.А.;
42. ООО Производственное объединение «Кароляна» - Червякова С.М., по доверенности;
43. ООО ПСО «АгроПромТеплица» - Генеральный директор Волобуев В.В.;
44. ООО «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ» - Костиков Д.А., по доверенности;
45. ООО «Промстроймонтаж» - Директор Васильев Д.А.;
46. ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ46» - Директор Петрухин Е.В.;
47. ООО «ПроСервис» - Директор Кудаков Д.А.;
48. ИП Пряхин Ю.Н. – Пряхин Ю.Н.;
49. ООО «РегионСтройКомплект» - Карпов А.Е., по доверенности;
50. ООО «Ремонтно-строительное управление КЗСК» - Поздняков Д.В., по доверенности;
51. ООО «Ремстрой» - Пахомов В.В., по доверенности;
52. ООО «РемСтрой» - Афанасьева В.М., по доверенности;
53. ООО «Росстройинвест-Омега» - Генеральный директор Кретьова Т.Н.;
54. ООО «РосСтройМонтаж» - Воробьев В.В., по доверенности;
55. ООО «Ситисервис» - Карпова О.Н., по доверенности;

56. ООО «СМ-строй» - Марахин А.В., по доверенности;
57. ООО «СМУ-46» - Генеральный директор Гриценко А.Ю.;
58. ИП Соколова Т.И. – Соколова Т.И.;
59. ИП Солгалов А.Ю. – Рубанов Н.В., по доверенности;
60. ИП Солгалов Ю.В. - Рубанов Н.В., по доверенности;
61. ООО «Спецатомэнергомонтаж» - Генеральный директор Серeda И.Н.;
62. ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» - Пластунова Ю.А., по доверенности;
63. ООО«Спецстроймонтаж» - Роженко С.А. по доверенности;
64. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Директор Самоделов Н.В.;
65. ООО «Строительная Компания Курска» - Таран О.О., по доверенности;
66. ООО Строительная компания «СтройКурск» - Бугорский А.Н., по доверенности;
67. ООО «Строительное управление отделочных работ» - Генеральный директор Кузнецов А.С.;
68. ЗАО «Строительно-монтажное управление-5» - Генеральный директор Лисенков А.А.;
69. ООО «Строительно-монтажное управление СМУ-7» - Творогов В.В., по доверенности;
70. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Серебренников О.А., по доверенности;
71. ООО «СтройБлок» - Боев М.С., по доверенности;
72. ООО «Стройгаздиагностика» - Директор Огороков А.В.;
73. ООО «СтройМастерЛюкс» - Косицкая Н.Г., по доверенности;
74. ООО «СТРОЙМОНТАЖ» – Ивaныкина И.В., по доверенности;
75. ООО «Строймонтажсервис-5» - Директор Лисенков А.А.;
76. ООО «Стройпрогресс» - Рышков В.Н., по доверенности;
77. ООО «Строй Трест» - Панюков М.В., по доверенности;
78. ИП Суббота Н.И. – Пасoшникoвa Н.В., по доверенности;
79. ООО «СуббСтройКомпани» - Пасoшникoвa Н.В., по доверенности;
80. ОАО «СУОР-4» - Директор Кузнецов А.С.;
81. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Боев М.С., по доверенности;
82. ООО «Тускарземстрой+» - Генеральный директор Гелей М.М.;
83. ИП Умеренков В.В. – Умеренков В.В.;
84. ООО «УниверсалСтройСервис» - Рубанов Н.В., по доверенности;
85. ГУП КО «Управление капитального строительства» - Боровский Ю.С., по доверенности;
86. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - Рышков С.А., по доверенности;
87. ООО фирма «ЮСТАС» - Директор Какурин А.А.;
88. ИП Чернышов А.М. – Афанасьева В.М., по доверенности;
89. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Агарков Ю.И., по доверенности;
90. ООО «Элит Инвест» - Генеральный директор Серебренников О.А.;
91. ООО «Электростроймонтаж» - Генеральный директор Гаврилов В.Ю.;
92. ООО «Эльдекoр XXI плус» - Фролякин Е.Н., по доверенности;
93. ООО «Энергосервис СТ» - Директор Гончаров Е.М.;
94. ООО «Энергоремонт» - Директор Ишков В.Н.;
95. АО «Энерготекс» -Плотников Н.Н., по доверенности;
96. ООО «ЭРНЕТ» - Олейник О.В., по доверенности;
97. ОАО «Югoзaпгeoлoгия» - Баринoвa П.М., по доверенности;

Кворум составил 52% от числа членoв СРО, имeющих право гoлoсoв.

На заседании присутствовали приглашенные лица (без права гoлoсoвaния):

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И.;
- Заместитель председателя комитета строительства Курской области Дубашевский А.В.;
- Председатель Комитета архитектуры и градостроительства г.Курска Казьмин В.В.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации, проведенной сотрудниками исполнительного органа СРО, на 11:00 ч. 17.04.2018 г. на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 97 членов СРО (с учетом доверенностей), имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 52% от общего числа членов СРО, имеющих право голоса (186). Собрание правомочно принимать решения, т.к. в его работе принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голоса. Число присутствующих членов позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил считать 34 очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» открытым и рассмотреть организационные вопросы.

РЕШИЛИ:

34-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская аморегулируемая организация строителей» считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 , «против» - нет, «воздержался» -нет.

Подсчет голосов произведен Генеральным директором Ассоциации «КСОС» Муравьевым А.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председательствующего на 34-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

Предложена кандидатура Бугорского А.Н., заместителя директора ООО «СК «СтройКурск».

Возражений и других кандидатур не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на 34-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» Бугорского А.Н., члена Совета Ассоциации «КСОС», заместителя директора ООО «СК «СтройКурск».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен Генеральным директором Ассоциации «КСОС» Муравьевым А.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на 34-м Общем собрании членов СРО Бугорского А.Н., который предложил избрать Секретаря и Счетную комиссию 34-го очередного Общего собрания членов СРО. Возражений не поступило.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Секретаря 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО»

Предложена кандидатура Секретаря Общего собрания – Лисенкова Александра Александровича, директора ООО «Строймонтажсервис-5».

Возражений и других кандидатур не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания – Лисенкова А.А., директора ООО «Строймонтажсервис-5».

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 97 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Бугорским А.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Счетной комиссии 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО в составе 3-х человек»

Предложены кандидатуры членов Счетной комиссия Общего собрания членов СРО:

1. Рышков Сергей Николаевич, Ведущий специалист ОКС ОАО «Фармстандарт-Лексредства»;
2. Самоделов Николай Владимирович, директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»;
3. Индивидуальный предприниматель Митрофанова Любовь Егоровна.

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам членов счетной комиссии не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 3-х (трех) человек в составе:

1. Рышков Сергей Николаевич, Ведущий специалист ОКС ОАО «Фармстандарт-Лексредства»;
2. Самоделов Николай Владимирович, директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»;
3. Индивидуальный предприниматель Митрофанова Любовь Егоровна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Бугорским А.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая представила Общему собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 17.04.2018 года об избрании Самоделова В.Н. - Председателем счетной комиссии, а Митрофанову Л.Е. - Секретарем счетной комиссии 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии №1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии 34-го Общего собрания членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение регламента 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на 34-м Общем собрании членов СРО Бугорский А.Н., который предложил утвердить регламент 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 118 мин. Доклады по вопросам повестки дня до 10-ти минут.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (**ПРИЛОЖЕНИЕ №9 К ПРОТОКОЛУ**).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение повестки дня 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

СЛУШАЛИ: Председательствующего на 34-м Общем собрании членов СРО Бугорского А.Н., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 34-го очередного Общего собрания членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета Ассоциации «КСОС» от 19 марта 2018 г. (протокол №5) из 9 вопросов.

Председательствующий на собрании Бугорский А.Н. озвучил вопросы предлагаемой повестки дня и предложил проголосовать за повестку дня собрания.

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации "КСОС";
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации "КСОС";
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации "КСОС";
4. Утверждение сметы Ассоциации "КСОС" на 2018 год.
5. О страховании членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о страховании рис-

ка ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда.

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
8. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г.Москва.
9. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение отчета Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 год.»

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Совета СРО Филатова Л.В., который представил присутствующим на Общем собрании членам СРО Отчет о работе Совета СРО за 2017 год.

Выступил: Член Совета СРО Бугорский А.Н.

Обсудив представленный отчет Совета СРО за 2017 год,

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчёт Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 г. (**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ**).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил присутствующим членам СРО Отчет о работе Генерального директора СРО за 2017 год.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Бугоский А.Н., который предложил утвердить Отчет о работе Генерального директора СРО за 2017 год.

Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации "КСОС"»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил Общему собранию членов СРО годовой бухгалтерский отчет Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 год и ознакомил с заключением независимой аудиторской организации по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО в 2017 году, дал пояснения по исполнению сметы в 2017 году.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Бугоский А.Н., который предложил утвердить бухгалтерский отчет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерский отчет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение сметы Ассоциации "КСОС" на 2018 год.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил Общему собранию членов СРО проект сметы доходов и расходов Ассоциации

«Курская саморегулируемая организация строителей» на 2018 год и дал пояснения по отдельным статьям сметы.

Смета была рассмотрена на заседаниях Совета СРО и одобрена для утверждения на Общем собрании членов СРО.

Сообщил, что при подготовке к созыву 34-го очередного Общего собрания членов СРО проект сметы Ассоциации «КСОС» на 2018 год был направлен всем членам СРО для рассмотрения и роздан на руки при регистрации всем участникам Общего собрания членам СРО.

Замечаний в отношении проекта сметы в СРО не поступило. Предложил утвердить представленную смету на 2018 год.

Замечаний и возражений не поступило. Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2018 год:
 - Доходная часть: 11835766,00 рублей
 - Расходная часть: 10318170,00 рублей.
2. Установить, что остаток денежных средств в виде поступивших, но не использованных в течение 2017 года вступительных и членских взносов, в сумме 1563666 руб., включается в доходную часть сметы СРО на 2018 год.

(ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О страховании членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил Общему собранию членов СРО информацию о том, что Всероссийским союзом страховщиков разработан проект Единого стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами СРО условий договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и договора строительного подряда, заключенных на конкурсной основе, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этих договоров.

Национальным объединением строителей на проект данного стандарта в ВСС были направлены замечания и дополнения, которые должны устранить недостатки стандарта, не устраивающие строительное сообщество.

По итогам рассмотрения указанных замечаний в марте 2018 года ВСС решено внести изменения в проект стандарта ВСС с учетом части предложений НОСТРОЙ и поправок, поступивших из Центрального банка России. В проекте стандарта НОСТРОЙ будет предусмот-

рена возможность страхования отдельно финансовых рисков членов СРО, при этом страхователем сможет вступать сама СРО. В разделе по страхованию договорных обязательств будет расширено страховое покрытие: выплата будет производиться в случае недостаточности банковской гарантии, а также во всех случаях отзыва банковской лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, и при расторжении заказчиком договора подряда (ранее проект стандарта ВСС предусматривал только судебную процедуру расторжения договора подряда). Кроме этого, будут внесены уточнения в условия наступления страхового случая и в исключения из страхования.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация вправе принять внутренний документ о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. На основании п.1 ч.7 ст.17 315-ФЗ утверждение такого документа относится к компетенции коллегиального органа управления СРО.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация вправе принять внутренний документ о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

Однако, указанные документы в силу ч.2 ст.55.5 ГрК РФ являются необязательными к разработке и утверждению СРО.

Для обеспечения защиты имущественных интересов членов СРО необходимо с профессиональным сообществом страховщиков разработать и предложить для применения в СРО единообразные механизмы страхования, которые, с одной стороны, будут защищать интересы их членов, а с другой не будут подменять собой установленные ГрК РФ механизмы ответственности (компенсационные фонды)

Исполнительным органом СРО предлагается рассмотреть вопрос о введении в Ассоциации «КСОС» системы обязательного страхования членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда, возмещение которого осуществляется в порядке ст.60 ГрК РФ.

В ходе подготовки к проведению 34-го Общего собрания членов СРО Исполнительный орган Ассоциации «КСОС» были подготовлены проекты Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и Положения о страховании ответственности членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Выступил: Председательствующий на Общем собрании членов СРО Бугорский А.Н., который довел до сведения присутствующих на Общем собрании представителям членов СРО о том, что в результате предварительного обсуждения Советом Ассоциации «КСОС» вопроса о необходимости введения в СРО системы обязательного страхования членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда, разработки и принятия указанных внутренних документов, сделан вывод о преждевременности введения такой системы.

Предложил данную информацию Генерального директора СРО принять к сведению, решение о введении в Ассоциации «КСОС» системы страхования обязательного страхования членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда, возмещение которого осуществляется в порядке ст.60 ГрК РФ, а также разработку и принятие соответствующих внутренних документов не принимать в связи с их преждевременностью.

РЕШИЛИ:

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» о разработке Единого стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами СРО условий договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и договора строительного подряда, заключенных на конкурсной основе, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этих договоров, принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

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

СЛУШАЛИ: Члена Совета, Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил о решениях Совета Ассоциации «КСОС» от 29.03.2018 года (протокол №6) о внесении на рассмотрение 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», не включившим специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также имеющим задолженность по уплате членских взносов за 2017-2018 г.г.

В числе строительных организаций- членов Ассоциации, не включивших в НРС специалистов по организации строительства, ООО «Жилищник», ООО «Курскстройлифт». Еще у пяти членов Ассоциации в НРС включено только по одному специалисту, в том числе от ООО «Интер-Лифт».

Особую озабоченность у органов управления Ассоциации вызывает отсутствие специалистов у лифтовых организаций, учитывая объемы строительства и капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Не представили отчеты за 2-е полугодие 2017 года - 24 членов Ассоциации. Задолженность по членским и целевым взносам имеют за 2017 год и за 1-й квартал 2018 г. - 67 членов в сумме 866 тыс.рублей.

ООО «Жилищник» имеет задолженность по уплате членских взносов за 2017 год – 25000 руб., за 2 квартала 2018 года – 27500 руб. Кроме того, ООО «Жилищник» до настоящего времени не представило сведений о специалистах в Национальный Реестр Специалистов.

В связи с допущенными нарушениями требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и действующего градостроительного законодательства, Лисенков А.А. предложил рассмотреть общим собранием членов Ассоциации «КСОС» в отношении ООО «Жилищник» вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения его из членов Ассоциации «КСОС».

В отношении следующих членов СРО - ООО «Курскстройлифт», ООО «Интер-Лифт», не представивших в Национальный Реестр Специалистов сведения об 1 специалисте, предупредить о применении мер дисциплинарного воздействия на следующем Общем собрании.

По вопросу повестки дня выступили: Бугорский А.Н.

Руководствуясь ст.ст.55.7, 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на основании п.5.1.2 Устава, п.2.1.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применяемых Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» к своим членам, в связи с не-

однократной неуплатой в течение одного года и несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов,

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» (ИНН: 4603008769, ОГРН: 1114620000440, Адрес места нахождения: 307450, Курская область, Глушковский район, пос. Глушково, ул. Советская, д.89).
2. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения об исключении указанного юридического лица из членов Ассоциации «КСОС»;
3. Решение об исключении ООО «Жилищник» из членов Ассоциации «КСОС» в установленном порядке направить в Национальное объединение строителей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голос, «против» - 4, «воздержался» - 12.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов.

4. Потребовать от членов Ассоциации «КСОС», не включившим специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2017-2018 г.г., устранить данные нарушения в кратчайшие сроки, результаты представить в исполнительный орган Ассоциации «КСОС».
5. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «КСОС», не включившим специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также не погасившим задолженность по уплате членских взносов за 2017-2018 г.г., рассмотреть на следующем Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил присутствующим членам СРО для рассмотрения и утверждения проект изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов.

Изменения вносятся в связи официальным обращением Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (г.Железногорск Курской области) по вопросу о включении специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства в отношении особо опасных и технически-сложных объектов капитального строительства. Соответствующие изменения предлагается внести в пункт 6.4.2 Положения.

Кроме того, предлагается дополнить Положение пунктом 7.4.4, согласно которому устанавливается целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена СРО из расчёта 700 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена СРО. Целевой взнос уплачивается членом СРО одновременно в срок не позднее 30 апреля 2018 года.

Проект изменений был направлен всем членам Ассоциации «КСОС» в электронном виде и роздан на руки всем участникам Общем собрании членам СРО при регистрации. Замечаний и предложений по проекту не поступило.

Обсудив предлагаемые изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов, и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения, вносимые в Положение о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов», в редакции, предложенной Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» (**ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРОТОКОЛУ**)
2. Установить, что изменения вступают в силу по истечении десяти дней после внесения сведений об их утверждении в государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 94 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 1.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г.Москва.»

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании членов СРО Бугорского А.Н., который сообщил о проведении 28 мая 2018 г. в г.Москве XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. В связи с чем, для участия в съезде СРО необходимо делегировать полномочных представителей Ассоциации «КСОС» с правом решающего и совещательного голоса.

Поступили предложения по следующим кандидатурам:

- Муравьева Анатолия Ивановича, Генерального директора Ассоциации «КСОС» (выдвинут членом Совета СРО Бугорским А.Н.);

- Филатова Леонида Викторовича, заместителя председателя Совета Ассоциации «КСОС» (выдвинут присутствующим на Общем собрании членов СРО без права голоса инженером по ТБ ООО «Ремстрой» Лисневичем Н.И.).

Вопрос об утверждении кандидатур Муравьева А.И. и Филатова Л.В. поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Муравьева Анатолия Ивановича, генерального директора Ассоциации «КСОС», на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 г. в г.Москву, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Филатова Леонида Викторовича, заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС», на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. в г.Москву, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 95 голоса, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:
«Разное.»

- 1) **СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который доложил присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию о Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год, утвержденных Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, протокол №14 от 18 декабря 2017 года. Приоритетные направления сформулированы с учетом предложения саморегулируемых организаций по итогам состоявшихся окружных конференций. В их числе:
 - Создание системы контроля за соблюдением СРО обязательных требований;
 - Защита прав строительных компаний и индивидуальных предпринимателей при взаимодействии со СРО в области строительства;
 - Совершенствование Градостроительного кодекса Российской Федерации по вопросам саморегулирования в строительстве;
 - Интеграция программного обеспечения СРО, НОСТРОЙ и органов государственной власти;
 - Развитие Национального реестра специалистов в области строительства;
 - Развитие национальной системы квалификаций в области строительства;

- Унификация правил производства работ и типовых технологических процессов в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- Участие в совершенствовании государственной политики в области технического регулирования, нормирования и стандартизации в строительстве;
- Повышение качества и безопасности оборудования, работ и услуг в строительстве;
- Сокращение административных процедур в строительной сфере;
- Совершенствование механизмов осуществления закупок в сфере строительства;
- Совершенствование законодательства о градостроительной деятельности;
- и другие.

Также Генеральный директор СРО Муравьев А.И. представил информацию о состоявшихся заседаниях Совета НОСТРОЙ, о результатах проверок саморегулируемых организаций Ростехнадзором, о предложениях по внесению изменений в градостроительное законодательство.

Обсудив представленную информацию,

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации "КСОС" Муравьева А.И. о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

- 2) **СЛУШАЛИ:** Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» Бугорского А.Н., который предложил присутствующим на Общем собрании членам рассмотреть вопрос о выплате Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Муравьеву Анатолию Ивановичу, денежного вознаграждения в соответствии с заключенным трудовым договором за достигнутые результаты при осуществлении руководства текущей деятельностью СРО, обеспечении выполнения решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации в 2017 году.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

За обеспечение выполнения решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации «КСОС», достигнутые высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «КСОС» по итогам работы в 2017 году, выплатить Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Муравьеву Анатолию Ивановичу, денежное вознаграждение в размере 100% должностного оклада согласно трудовому договору.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

- 3) **СЛУШАЛИ:** Членов Совета Ассоциации «КСОС»: Лисенкова А.А., Бугорского А.Н., Филатова Л.В., которые в своих выступлениях обозначили наиболее актуальные и проблемные вопросы строительного комплекса для строительных организаций г.Курска и Курской области – членов СРО, и предложили поручить полномочным делегатам Ассоциации «КСОС» от имени СРО обратиться к представителям Минстроя РФ, НОСТРОЙ на XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, с целью получения соответствующих разъяснений.

В ходе совместных обсуждений,

РЕШИЛИ:

Поручить полномочным делегатам Ассоциации «КСОС» от имени саморегулируемой организации обратиться к представителям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Национального объединения строителей на XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г., перед которыми поставить следующие вопросы:

- о принятии мер по обеспечению работой строительных организаций - членов СРО;
- об объединении национальных объединений «НОСТРОЙ» и «НОПРИЗ» в одно национальное объединение;
- об обеспечении перевода средств компенсационного фонда из других СРО в Ассоциацию в связи с переходом ее членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

- 4) **Слово предоставлено:** Заместителю председателя комитета строительства Курской области Дубашевскому А.В., Председателю Комитета архитектуры и градостроительства г.Курска Казмину В.В., которые проинформировали присутствующих на Общем собрании членов СРО об основных итогах работы и достигнутых показателях в строительной отрасли Курской области и г.Курска в 2017 году, а также основных направлениях работы и задачах, стоящих перед органами власти Курска и Курской области в строительстве в 2018 году.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Заместителя председателя комитета строительства Курской области Дубашевского А.В., Председателя Комитета архитектуры и градостроительства г.Курска Казмина В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Самоделов В.Н., Рышков С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня 34-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» рассмотрены, возражений, замечаний и заявлений от участников Общего собрания членов СРО не поступило и объявил собрание закрытым.

Приложения к протоколу:

К вопросу повестки дня	Приложения к протоколу	Наименование документа
К Вопросу №1	ПРИЛОЖЕНИЕ №1	Отчёт Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 г.
К Вопросу №2	ПРИЛОЖЕНИЕ №2	Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 г
К Вопросу №3	ПРИЛОЖЕНИЕ №3	Бухгалтерский отчёт Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2017 год
К Вопросу №4	ПРИЛОЖЕНИЕ №4	Смета доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2018 год
К Вопросу №7	ПРИЛОЖЕНИЕ №5	Изменения, вносимые в Положение о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов»
Орг. вопросы	ПРИЛОЖЕНИЕ №6	Реестр членов СРО, прибывших на 34-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 17.04.2018 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №7	Протокол регистрации участников 34-го Общего собрания членов СРО 17.04.2018 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №8	Протокол учета доверенностей на представителей членов СРО 34-го Общего собрания членов СРО 17.04.2018 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №9	Порядок (регламент) ведения 34-го Общего собрания членов СРО 17.04.2018 г.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №10	Протоколы заседаний счетной комиссии от 17.04.2018 г.

Дата составления протокола в окончательной форме: 19 апреля 2018 года

Председатель собрания

Бугорский А.Н.

Секретарь собрания

Лисенков А.А.