

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 31 мая 2018 г.

Время проведения – 11⁰⁰

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

Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 7

Члены Совета СРО:

Лисенков А.А., Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Рышков В.Н., Серебренников К. Б. (по доверенности Серебренников О.А.), Филатов Л.В.

Количество голосов – 8

Кворум составляет 100 % от общего количества голосов. В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» 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», заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.

Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета
Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил избрать Председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета.

Поступили предложения избрать Председательствующим Лисенкова Александра Александровича - члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Серебренникова Олега Александровича – представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Александра Александровича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова Олега Александровича – представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. озвучил вопросы предлагаемой повестки дня и предложил проголосовать за повестку дня собрания.

Замечаний и возражений не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшемся XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. О назначении даты, времени и места проведения 35-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
3. Рассмотрение предложений в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов СРО.
5. Рассмотрение предложений по корректировке плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на II-е полугодие 2018 г. в соответствии с решением Совета от 26.04.2018 г.
6. О делегировании представителя Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на XXXIII Окружную конференцию членов СРО ЦФО, которая состоится 3-5 июля 2018 г. в г. Иваново.
7. Разное.

По вопросу №1 повестки дня

«Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшемся XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который довел до сведения членов Совета информацию о состоявшемся 28 мая т.г. в г. Москве XV Всероссийском съезде СРО строителей под председательством Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» А.Ю. Молчанова. В его работе приняли участие 310 делегатов, 214 из них – с правом решающего голоса и 96 – с совещательным голосом.

В работе Съезда принял участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев, который обратился с приветственным словом к участникам и гостям Съезда. Он напомнил собравшимся, что в соответствии с Указом Президента России В.В. Путина от 7 мая новому Правительству к 1 октября 2018 года необходимо подготовить нормативно-правовую базу для реализации. Владимир Якушев подчеркнул, что задачи очень амбициозные, а срок очень короткий.

Глава Минстроя России призвал представителей СРО консолидировать усилия и пожелал всем активной и продуктивной работы.

Делегаты Съезда утвердили Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2017 год, который представил Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов. В своем докладе он доложил об итогах реформы саморегулирования, коснулся вопросов перечисления средств компфондов исключенных СРО и формирования Национального реестра специалистов. Съезд утвердил бухгалтерскую (финансовую) отчетность НОСТРОЙ за 2017 год, отчет Ревизионной комиссией НОСТРОЙ об исполнении сметы 2017 года.

Рассмотрен вопрос о результатах деятельности АНО «Центр разрешения споров в строительной отрасли» по формированию Третейского суда НОСТРОЙ.

В завершение Съезда его участники заслушали доклад вице-президента НОСТРОЙ, председателя Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Антона Глушкова о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Предложенные поправки, касающиеся формирования и ведения Национального реестра специалистов, хранения дел членов СРО, функций технического заказчика и других аспектов, которые поддерживали все окружные конференции и Совет НОСТРОЙ вошли в Резолюцию Съезда.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Решения XIV Всероссийского съезда СРО строителей принять к руководству и исполнению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

По вопросу № 2 повестки дня

«О назначении даты, времени и места проведения 35-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который внес предложение о проведении 35-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 19 июля 2018г. в 11-00 часов в актовом зале здания Администрации г.Курска.
С Администрацией г.Курска место и время проведения собрания согласовано.

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения 35-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 19 июля 2018 года в 11⁰⁰ часов в актовом зале Администрации г.Курска по адресу: г.Курск, ул. Ленина, 1

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

По вопросу № 3 повестки дня

«Рассмотрение предложений в повестку дня 35-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

1. Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с предлагаемой Повесткой дня 35-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

2. Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который внес предложение включить вопрос об избрании в состав Совета независимого члена, учитывая, что в составе Совета в соответствии с Уставом должно быть 9 членов, а фактически в настоящее время 8 членов.

Обсудив предлагаемую повестку дня и обменявшись мнениями.

РЕШИЛИ:

Принять предлагаемую Повестку дня 35-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» с учетом предложения Лисенкова А.А. и рекомендовать ее для внесения на общее собрание членов Ассоциации с учетом возможных дополнительных вопросов, предложенных членами Ассоциации в установленном порядке.

Предлагаемая Повестка дня:

1. Назначение Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в связи с истечением срока полномочий действующего Генерального директора.
2. Об избрании в состав Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием независимого члена.
3. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в депозит банка.
4. О списании дебиторской задолженности по членским взносам с истекшим сроком исковой давности.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» допустившим грубые нарушения требований действующего законодательства и внутренних документов саморегулируемой организации.
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

По вопросу №4 повестки дня

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

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который довел до сведения членов Совета информацию о членах СРО, в отношении которых на заседаниях комитета за допущенные нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» ранее были вынесены меры дисциплинарного воздействия. В связи с устранением требований законодательства и внутренних документов Ассоциации прекращено дисциплинарное производство в отношении ОАО КМФ «Строймост», ООО «Прогресс», ООО «Строительно-монтажное управление СМУ-7». Членам Ассоциации ООО «Курсклифтремонт» и ООО «Ремонтно-строительное управление КЗСК», которые не устранили нарушения, указанные им в выданных предписаниях, направлено предупреждение с требованием об устранении нарушений до 02.07.2018 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Информацию Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

По вопросу №5 повестки дня

«Рассмотрение предложений по корректировке плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на II-е полугодие 2018 г. в соответствии с решением Совета от 26.04.2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам Совета, Контрольному комитету Ассоциации произвести корректировку Плана проверок членов Ассоциации на II полугодие т.г. руководствуясь нормами Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса РФ, а также Приказом Минстроя России №699-пр от 10.04.2017 года. Кроме того в Положение о контроле Ассоциации «КСОС» внести дополнение о применении при проверках «риск-ориентированного подхода» к членам Ассоциации, осуществляющим строительство особо опасных и технически сложных объектов.

Заслушав информацию, предложение Генерального директора и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Контрольному комитету Ассоциации «КСОС» подготовить к следующему заседанию Совета проект корректировки Плана проверок на II-е полугодие 2018 года.
2. Контрольному комитету совместно с Исполнительным органом подготовить проект изменений для внесения в Положение о контроле Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

По вопросу №6 повестки дня

«О делегировании представителя Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на XXXIII Окружную конференцию членов СРО ЦФО, которая состоится 3-5 июля 2018 г. в г. Иваново»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил с сообщением Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о проведении 3-5 июля 2018 г. в г. Иваново XXXIII Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа.

В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ:

Делегировать **Муравьева Анатолия Ивановича** - Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на XXXIII Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу, которая состоится 3-5 июля 2018 г. в г. Иваново с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

По вопросу №7 повестки дня

«Разное»

об итогах областного конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил что 25 мая 2018 года на базе Курского государственного политехнического колледжа состоялся областной конкурс профмастерства «Лучший сварщик». За звание лучших боролись 15 мастеров — это как опытные специалисты, так и студенты техникумов и колледжей Курской области. Среди конкурсантов – мастера сварочных работ от предприятий и организаций – членов Ассоциации «КСОС» (ПАО «Михайловский ГОК», ЗАО «ЮВТМ КМУ-2», АО «Энерготекс»).

Члены конкурсной комиссии, рассмотрев результаты выполнения практического и теоретического заданий, выполненных конкурсантами, присудили **1-е место** Терлецкому Сергею Александровичу (ПАО «Михайловский ГОК»), **2-е место** - Злыгостеву Сергею Михайловичу (филиал ООО «Газпром трансгаз Москва, Курское ЛПУМГ»), **3-е место** – Серову Сергею Николаевичу (ПАО «Михайловский ГОК»).

Победители конкурса имеют возможность принять участие в конкурсе «Строймастер-2018» по Центральному федеральному округу, который пройдет 2-4 июля 2018 года в г. Иваново.

Заслушав информацию, предложение Генерального директора и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству ПАО Михайловский ГОК направить на конкурс «Строймастер-2018» по ЦФО г. Иваново 2-3 июля 2018 г. призеров областного конкурса «Лучший сварщик».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

о стандартах «НОСТРОЙ»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил членам Совета о том, что Совет НОСТРОЙ своим Решением от 16 мая 2018 г. (протокол №122) отменил ранее принятые три решения об утверждении Перечня стандартов и утвердил с учетом внесенных изменений и поправок 175 стандартов на процессы выполнения работ по строительству, которые вводятся в действие с 01 июня 2019 г. с учетом времени, необходимого для выполнения организационно-технических мероприятий, проводимых перед внедрением стандартов перед их практическим применением.

Обсудив представленные предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

о предоставлении работников членов Ассоциации «КСОС» к награждению Почетной Грамотой НОСТРОЙ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил, что на XXXIII-й Окружной конференции СРО ЦФО в г.Иваново будет рассматриваться вопрос о награждении представителей членов СРО наградами НОСТРОЙ. Для Ассоциации «КСОС» для награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ установлена квота 2 чел. Награждение будет приурочено к профессиональному празднику Дню строителя. Предложил членам Совета внести предложение о представлении к награждению линейных ИТР, а также можно представить бригадира или рабочего.

Обсудив представленные предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Членам Совета внести предложение по данному вопросу к следующему заседанию Совета для утверждения кандидатур для награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации «КСОС»

А.А. Лисенков

Секретарь Совета
Ассоциации «КСОС»

О.А. Серебренников