

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Курская организация строителей»**

Дата проведения – 15 января 2015 г.

Время проведения – 11<sup>00</sup>

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей».

Общее количество членов Совета – 11

Присутствуют:

Председатель Совета - Лисенков А.А.

члены Совета - Бугорский А.Н., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), Поддубный А.А., Серебренников К.Б. (по доверенности Марахин А.В.).

Количество голосов – 8

Кворум имеется и составляет 72,7 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО в соответствии с поданным им заявлением.
2. О назначении даты, времени и места проведения 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
3. О предлагаемой повестке дня 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
4. О назначении аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2014 год.
5. Рассмотрение отчетов Комитета по стандартам и правилам и Аттестационной комиссии СРО за 2014 год.
6. Разное.

**По вопросу № 1 повестки дня**

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО в соответствии с поданным им заявлением»

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с заявлением члена СРО индивидуального предпринимателя Швырёва Владимира Ивановича о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части сокращения перечня видов работ.

**РЕШИЛИ:**

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное **Индивидуальному предпринимателю Швырёву Владимиру Ивановичу, ОГРНИП 304463221100015, ИНН 462901765858 (305035, г. Курск, 1-й Благодатный пер., д. 10, 13 февраля 1949 г.)**, в соответствии с поданным заявлением изменения, исключив из Свидетельства следующие виды работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2. Транспортное строительство

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.7. Объекты водоснабжения и канализации,

а также запись в приложении к Свидетельству:

*«Индивидуальный предприниматель Швырёв Владимир Иванович вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей».*

(Приложение №1 к Протоколу).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **По вопросу № 2 повестки дня**

«О назначении даты, времени и места проведения 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который внес предложение о проведении 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 3 марта 2015 года в 11:00 ч. в актовом зале ОБУ «Курскгражданпроект» по адресу: г.Курск, ул. Димитрова, д.96/1.

Обменявшись мнением,

#### **РЕШИЛИ:**

Назначить дату, время и место проведения 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»: 3 марта 2015 года в 11:00 ч. в актовом зале ОБУ «Курскгражданпроект» по адресу: г.Курск, ул. Димитрова, д.96/1.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **По вопросу № 3 повестки дня**

«О предлагаемой повестке дня 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил для рассмотрения предлагаемую повестку дня 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

Обсудив представленную повестку дня,

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить и внести для рассмотрения на 24-м очередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» следующую предлагаемую повестку дня:

Предлагаемая ПОВЕСТКА ДНЯ  
24-го очередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 2014 год.
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год.
5. Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», обязательных для исполнения членами Партнерства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
6. Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организации.
7. О делегировании представителя от Ассоциации «КСОС» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
8. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за нарушение требования действующего законодательства и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации.
9. Разное.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **По вопросу № 4 повестки дня**

«О назначении аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2014 год.»

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который предложил для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2014 год утвердить аудиторскую организацию – ООО «Бизнес-аудит» (руководитель Ерохина В.В.). Стоимость проведения аудита, предлагаемая ООО «Бизнес-аудит», составляет 37 тыс. рублей.

Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

Назначить аудиторскую организацию – ООО «Бизнес-аудит» (руководитель Ерохина В.В.) для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2014 год, стоимость услуг по проведению аудита которой составляет 37 тыс. рублей.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **По вопросу № 5 повестки дня**

«Рассмотрение отчетов Комитета по стандартам и правилам и Аттестационной комиссии СРО за 2014 год.»

#### **1. СЛУШАЛИ:**

Председателя комитета по стандартам и правилам СРО Кузнецова А.С., который представил отчет о работе комитета за 2014 год.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями, с учетом предложений комитета,

**РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить отчет комитета по стандартам и правилам СРО за 2014 год (Приложение №2 к Протоколу).
- 2) Исполнительному органу совместно с комитетом по стандартам и правилам СРО в срок до 1 марта 2015 года обеспечить членов СРО принятыми Общим собранием членов СРО стандартами, размещенными на электронном носителе (компакт диске).
- 3) Вопрос о тиражировании стандартов для обеспечения членов СРО рассмотреть на общем собрании членов СРО при утверждении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации на 2015 год исходя из финансовых возможностей.
- 4) Принятые стандарты СРО направить учебным заведениям с предложениями включения их в программу повышения квалификации руководителей и специалистов строительных организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**2. СЛУШАЛИ:**

Председателя Аттестационной комиссии СРО Казакевича И.М., который представил отчет о работе Аттестационной комиссии СРО за 2014 год.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями, с учетом предложений комитета,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО за 2014 год (Приложение №3 к Протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**По вопросу № 6 повестки дня**

**«Разное»**

**СЛУШАЛИ:**

1. Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил информацию об исполнении Плана проверок за 2014 год соблюдения членами СРО НП «КОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил саморегулирования, требований стандартов СРО, требований технических регламентов.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить отчет об исполнении Плана проверок за 2014 год соблюдения членами СРО НП «КОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил саморегулирования, требований стандартов СРО, требований технических регламентов (Приложение №4 к Протоколу).

- 2) Принять к сведению информацию о направлении в течение 2014 года ежеквартальных отчетов по исполнению плана проверок за 2014 год в Ростехнадзор.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**2. СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил информацию о плане проверок деятельности саморегулируемых организаций в строительстве Верхне-Донским управлением Ростехнадзора на 2015 год. В соответствии с указанным планом проверок деятельность СРО будет подвержена проверке в марте 2015 года. В связи с этим органам управления СРО необходимо принять дополнительные меры по подготовке к проверке и устранению возможных недостатков.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО о предстоящей проверке деятельности СРО Верхне-Донским управлением Ростехнадзора в марте 2015 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**3. СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил членам Совета информацию об имеющихся по состоянию на 15.01.2015 года нарушениях требований законодательства РФ, внутренних правоустанавливающих документов СРО, допущенных отдельными членами СР, в том числе по уплате членских взносов, несвоевременному представлению сведений о продлении договоров страхования гражданской ответственности члена СРО, несоблюдению сроков, установленных предписаниями Дисциплинарного комитета СРО, по устранению выявленных нарушений.

Обсудив представленную информацию, обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

- 1) Информацию Генерального директора СРО принять к сведению.
- 2) Подготовить и направить за подписью Председателя Совета СРО и Генерального директора СРО письмо членам СРО, допустившим нарушения требований законодательства РФ, внутренних правоустанавливающих документов СРО, о незамедлительном принятии мер по устранению нарушений, предупредив их о применении к ним жестких мер дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из членов СРО на очередном Общем собрании членов СРО.
- 3) Поручить Контрольному комитету и Дисциплинарному комитету СРО обеспечить постоянный контроль за устранением имеющихся нарушений, допущенных членами СРО, и своевременное информирование Совета СРО по данному вопросу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**4. СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который предложил рассмотреть вопрос о премировании работников аппарата СРО по итогам работы за IV квартал 2014

года. В указанном квартале Аппаратом своевременно решались текущие вопросы деятельности СРО, обеспечена работа Совета СРО и проведение 23-е внеочередного Общего собрания членов СРО.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа СРО по итогам работы за IV квартал 2014 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**5. СЛУШАЛИ:**

Марахина А.В., который предложил рассмотреть вопрос об отзыве средств компенсационного фонда, размещенных в депозиты банков в октябре и ноябре 2014, с целью их последующего размещения в депозиты банков в 2015 году под более высокий процент годовых.

Обсудив предложение и обменявшись мнением,

**РЕШИЛИ:**

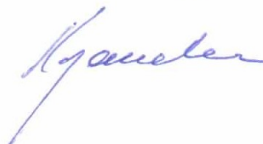
- 1) Поручить Исполнительному органу СРО провести сравнительный анализ доходов от размещения средств компенсационного фонда СРО в депозиты банков в октябре и ноябре 2014 года и доходов, которые возможно получить при условии размещения указанных средств компенсационного фонда СРО в депозиты банков в 2015 года на оставшийся период до даты, предусмотренных действующими договорами
- 2) Результаты сравнительного анализа представить на следующее заседание Совета СРО в феврале 2015 года.

Председатель Совета СРО



А.А. Лисенков

Секретарь Совета СРО



И.М. Казакевич