

## ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 04 февраля 2016 г.

Время проведения – 11<sup>00</sup>

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

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

Общее количество членов Совета – 11

Присутствуют: 7

Председатель Совета - Лисенков А.А.

Секретарь Совета - Кузнецов А.С.

члены Совета - Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Гелей М.М. (по доверенности Быканов М.Г.), Казакевич И.М. (по доверенности Лисенков А.А.), Концедалов В.В., Пахомов В.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б., Филатов Л.В. (по доверенности Рышков В.Н.)

Количество голосов – 10

Кворум имеется и составляет 90,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И.

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило.

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»:

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### 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. Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС».
3. Рассмотрение отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год.
4. Разное.

### 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»

**I. СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверок Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении

изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок поданного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО (Протокол № 23 от 16.12.2014)

#### **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ОГРН 1044677003172, ИНН 4633015788 (307170, Курская область, г. Железнодорожск, ул. Горняков, д. 27), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения:

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных, особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии):

15.5. Устройство системы электроснабжения

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **II. СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть заявление члена Ассоциации «КСОС» ООО «КОНЬ» на внесение изменений (сокращение перечня видов работ) в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

#### **РЕШИЛИ:**

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «КОНЬ», ОГРН 1124632010535, ИНН 4632167033 (305021, г. Курск, ул. Школьная, д. 1, офис 231), изменения в соответствии с поданным заявлением, исключив из Свидетельства следующие виды работ:

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **III. СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть заявление ЗАО «Агропромдор» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением идентификационных сведений о саморегулируемой организации.

Также, предлагается внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Строительно-

**монтажное управление «Строй Инвест»**, в связи с изменением местонахождения юридического лица.

РЕШИЛИ:

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу **«Агро-промдор»**, ОГРН 1024601214406, ИНН 4606000359 (307170, Курская область, г. Железнодорожск, пер. Автолюбителей, д. 5), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.
2. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью **Строительно-монтажному управлению «Строй Инвест»**, ОГРН 1044637010956, ИНН 4632042348, в соответствии с поданным заявлением, изменение местонахождения юридического лица, новый адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 70, офис 13/1.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

### **По вопросу № 2 повестки дня**

**«Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС»**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил повторно рассмотреть проект Положения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС», утверждение которого решением Совета Ассоциации от 21.01.2016 г. было перенесено на сегодняшнее заседание. Документ подготовлен Исполнительным органом Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ:

Член Совета Ассоциации «КСОС», председатель Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышков В.Н. предложил внести на рассмотрение общего собрания изменения в действующие Правила контроля Ассоциации «КСОС», а затем утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС» в новой редакции на заседании Совета.

Член Совета Ассоциации «КСОС» Серебренников К.Б. поддержал данное предложение.

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. высказал мнение, что вносить изменения в утвержденные общим собранием членов Ассоциации Правила контроля нет необходимости, данный документ внесен в Государственный реестр саморегулируемых организаций наряду с другими документами Ассоциации «КСОС», утвержденными общим собранием членов СРО, о чем свидетельствует уведомление Ростехнадзора «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций от 24.12.2015 г. №09-01-04/8130 (всего 7 документов). Что касается проекта Положения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС», то его редакция приведена в соответствие с Правилами контроля в утвержденной редакции.

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. предложил проголосовать членам Совета по проекту Положения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голосов, «против» - 7, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Учитывая результаты голосования и обменявшись мнениями, приняли решение поставить на голосование предложение Рышкова В.Н. о подготовке проекта документа о внесении изменений в Правила контроля Ассоциации «КСОС», который выразил готовность подготовить такой документ.

**РЕШИЛИ:**

Поручить Председателю Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкову В.Н. представить на рассмотрение Совета проекты документов Правила контроля Ассоциации «КСОС» и Положение о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС» на заседание Совета Ассоциации «КСОС», которое провести 18 февраля 2016 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **По вопросу № 3 повестки дня**

«Рассмотрение отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год»

В связи с отсутствием по уважительной причине Председателя Дисциплинарного комитета Поддубного А.А.,

**СЛУШАЛИ:**

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Иванову Н.К., которая представила на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2015 год (приложение №2 к протоколу).

Обсудив отчет и обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год принять к сведению. Работу Комитета признать соответствующей требованиям Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «КСОС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **По вопросу № 4 повестки дня**

«Разное»

О назначении аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2015 год

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть поступившие предложения для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015 год, от следующих аудиторских организаций:

- ООО «Аудитконсалт Курский» (директор Дуров Е.Л.) — заявленная стоимость контракта 25 000,00 руб.;
- ООО «Бизнес-Аудит» (директор Ерохина В.В.) — заявленная стоимость контракта 25 000,00 руб.;
- ООО «Аудитпром» (директор Логачева В.И.) — заявленная стоимость контракта 27 000,00 руб.;
- ООО «Аудит Курский» (директор Губанова Л.В.) — заявленная стоимость контракта 30 000,00 руб.

Член Совета Рышков В.Н. предложил назначить ООО «Аудитконсалт Курский». Член Совета Серебренников К.Б. поддержал предложение Рышкова В.Н.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Назначить аудиторскую организацию – ООО «Аудитконсалт Курский» (руководитель Дуров Е.Л.) для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015 год, стоимость услуг по проведению аудита которой составляет 25 000 рублей.
2. Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Муравьеву А.И. заключить соответствующий договор с ООО «Аудитконсалт Курский».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Об обращении члена Ассоциации «КСОС» ОГУП «УКС Курской области» (руководитель Константинова Н.А.)

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с обращением ОГУП «УКС Курской области» рассмотреть на заседании Совета вопрос о возможности внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к виду работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)» в части наличия кадрового состава специалистов, ответственных за выполнение контроля, только с профессиональным образованием строительного профиля, в количестве 3-х работников, исключив при этом из Требований необходимость иметь в штате юридического лица 1 работника с высшим образованием, соответствующего любому из кодов по ОКСО:

150101 «Металлургия черных металлов»;

150103 «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»

Генеральный директор СРО Муравьев А.И. предложил, не исключая из Требований условие о наличии в штате юридического лица специалиста с высшим образованием по кодам 150101 и 150103, дополнить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к указанному виду работ по осуществлению строительного контроля наличием в штате одного специалиста с высшим профессиональным образованием, который по уровню профессиональной подготовки также может относиться к специалистам, соответствующим требованиям о допуске к виду работ №32.14. Например, имеющий образование по кодам ОКСО: 140104, 140100.68, 140100, 140106, 150404, 140613, 140105.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительному органу подготовить предложения по внесению дополнений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к виду работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)» для рассмотрения и принятия на общем собрании членов Ассоциации.
2. Направить ОГУП «УКС Курской области» ответ о результатах рассмотрения обращения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

О проекте государственных и муниципальных контрактов

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил членам Совета поступившие из НОСТРОЙ проекты государственных и муниципальных контрактов:

- а) на условиях генерального подряда в отношении объекта капитального строительства гражданского назначения;
- б) на осуществление строительного контроля при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства гражданского назначения;
- в) на поставку оборудования для целей строительства (реконструкции) объекта гражданского назначения

РЕШИЛИ:

1. Информацию генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Направить членам Ассоциации проекты государственных и муниципальных контрактов по электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

О заседании Совета НОСТРОЙ 28.01.2016 г.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил членам Совета информацию о заседании Совета НОСТРОЙ 28.01.2016 г. и принятых решениях, которые необходимо учитывать в дальнейшей деятельности Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Информацию генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»



А.А. Лисенков

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»



А.С. Кузнецов