

## **ПРОТОКОЛ № 7**

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 10 апреля 2018 г.

Время проведения – 11<sup>00</sup>

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

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

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 6

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В.

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

Количество голосов – 7

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 87,5 % 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», заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС».
2. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС».
3. О порядке контроля и применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», нарушающих требования ГрК РФ по выполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4. О проекте сметы Ассоциации «КСОС» на 2018 г.
5. Разное.

### **По вопросу №1 повестки дня**

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

### **СЛУШАЛИ:**

Члена Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который предложил избрать председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета.

Поступили предложения избрать председательствующим Серебренникова Олега Александровича, секретарем Гелей Михаила Михайловича.

### **РЕШИЛИ:**

- 1) Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова Олега Александровича -представителя члена Совета Ассоциации «КСОС».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно

- 2) Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелея Михаила Михайловича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно**

**По вопросу №2 повестки дня**

«Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС»

**СЛУШАЛИ:**

I. Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 09 апреля 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «ВОСХОД», директор – Чаплыгин Валерий Валентинович, ОГРН 1164632060999, ИНН 4632219997, 305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 7А, офис 5** о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД» с предоставлением права заключать договора строительного подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности) и право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный совокупный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности)

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены Ассоциации «КСОС» **Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД», ОГРН 1164632060999, ИНН 4632219997, 305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 7А, офис 5.**
2. Предоставить ООО «ВОСХОД» право заключать договора строительного подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). Предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный совокупный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности).
3. Решение вступает в силу после внесения ООО «ВОСХОД» взносов в компенсационные фонды Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса в соответствии с градостроительным законодательством.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Серебрянниковым О.А., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

### **СЛУШАЛИ:**

II. Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что принятое 23 ноября 2017 г. решение Совета в отношении АО «Ресторатор», ОГРН 1044637027500, ИНН 4632045853, 305004, Россия, г. Курск, ул. Ленина, д. 108, до настоящего времени не вступило в силу в связи с отсутствием сведений о внесении изменений в Национальный реестр специалистов в области строительства, которые не представлены специалистом АО «Ресторатор» Пустовым И.Н., ранее включенным в НРС от другой строительной организации – члена Ассоциации «КСОС». Руководителем АО «Ресторатор» Коневой Ю.В. представлено 09 апреля 2018 г. письмо в Ассоциацию «КСОС» с просьбой не включать АО «Ресторатор» в члены Ассоциации и вернуть уплаченные взносы в IV кв. 2017 года.

Обменявшись мнениями,

### **РЕШИЛИ:**

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.
2. Возвратить внесенный ранее взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «КСОС», вступительный взнос и членский взнос за IV кв.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

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

#### **По вопросу № 3 повестки дня**

«О порядке контроля и применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», нарушающих требования ГрК РФ по выполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров»

### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС», который представил членам Совета проект Порядка взаимодействия структурных подразделений Исполнительного органа и специализированных органов Ассоциации «КСОС» при проведении анализа деятельности членов СРО по выполнению обязательств по заключенным договорам строительного подряда.

Обменявшись мнениями,

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить «Порядок взаимодействия структурных подразделений Исполнительного органа и специализированных органов Ассоциации «КСОС» при проведении анализа деятельности членов СРО по выполнению обязательств по заключенным договорам строительного подряда». (приложение №1). Довести до сведения членов Ассоциации «КСОС» утвержденный Порядок.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

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

#### **По вопросу №4 повестки дня**

«О проекте сметы Ассоциации «КСОС» на 2018 г.»

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам Совета доработанный (согласно решению Совета от 29.03.2018 г.) проект сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2018 год для обсуждения и принятия решения о внесении на очередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 17.04.2018 г.

Рассмотрев проект сметы и обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

Внести предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2018 год на рассмотрение 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

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

**По вопросу №5 повестки дня  
«Разное»**

О бухгалтерском отчете за 2017 год

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС», который представил отчет об исполнении сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» за 2017 год(прилагается) и о результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2017 год.

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

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

О ходе подготовки к 34-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС»

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о ходе подготовки к очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 17 апреля 2018 г., в том числе о подготовке отчетов Совета, Генерального директора, бухгалтерского отчета за 2017 год, сметы на 2018 г., проектов Положения о страховании членами ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, о предложениях о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации и др.

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

- 1) Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению.
- 2) Рекомендовать Бугорского А.Н. для избрания Председательствующим на очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС».
- 3) Дополнительно сообщить членам Ассоциации о дате, месте, и времени проведения собрания и явке в обязательном порядке с паспортом.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

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

О премировании работников аппарата за I кв. 2018 г

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который внёс предложение о согласовании выплаты премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по итогам работы в I квартале 2018 г. Средства на эти цели имеются.

Обсудив предложение Генерального директора Ассоциации «КСОС»,

**РЕШИЛИ:**

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по итогам работы в I квартале 2018 г. в соответствии со сметой расходов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

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

Председательствующий на заседании  
Совета Ассоциации «КСОС»

О.А.Серебренников

Секретарь Совета  
Ассоциации «КСОС»

М.М. Гелей