

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 20 октября 2017 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: 4

Члены Совета СРО:

Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Гелей М.М. (по доверенности Быканов М.Г.), Концдалов В.В., Лисенков А.А., Рышков В.Н., Филатов Л.В. (по доверенности Рышков В.Н.)

Количество голосов – 6

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 75 % 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» Иштуин М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС».
2. Рассмотрение заявления юридического лица о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС».
3. Рассмотрение предложений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, которыми допущены грубые нарушения требований Градостроительного кодекса и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
4. О назначении даты проведения 34-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
5. Рассмотрение предложений по включению вопросов в повестку дня 34-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
6. Разное.

По вопросу №1 повестки дня

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, председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС», секретарем Рышкова Виталия Николаевича - члена Совета, председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Рышкова Виталия Николаевича - члена Совета, председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу №2 повестки дня

«Рассмотрение заявления юридического лица о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС»

I. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассоциации «КСОС» **Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительного объединения «АгроПромТеплица»**, для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в реестр членов СРО, связанных с изменением уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятист миллионов) рублей (2-й уровень ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных с изменением уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятист миллионов) рублей (2-й уровень ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности) **Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительному объединению «АгроПромТеплица»**, ОГРН 1154632000951, ИНН 4632199490, 305000, г. Курск, ул. Любавская, д. 47.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

II. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил на рассмотрение членам Совета Ассоциации заявление Железногорского открытого акционерного общества «Центрметаллургремонт» о внесении изменений в реестр членов СРО, связанных с изменением полного фирменного наименования на **Железногорское акционерное общество «Центрметаллургремонт»**.

лургремонт», ОГРН 1024601213900, ИНН 4633000238, 307170, Курская область, г. Железнодорожск-2.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных с изменением полного фирменного наименования Железнодорожского открытого акционерного общества «Центрметаллургремонт» на **Железнодорожское акционерное общество «Центрметаллургремонт»**, ОГРН 1024601213900, ИНН 4633000238, 307170, Курская область, г. Железнодорожск-2.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

По вопросу №3 повестки дня

«Рассмотрение предложений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, которыми допущены грубые нарушения требований Градостроительного кодекса и внутренних документов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Лисенкова А.А., который сообщил, что два члена СРО - ООО «КузнецСтрой» и ООО «Курское строительное-монтажное управление», принятых в Ассоциацию «КСОС» по переходу из других СРО, до настоящего времени не внесли взнос в компенсационный фонд Ассоциации. Руководители ООО «КузнецСтрой» и ООО «Курское строительное-монтажное управление» представили в Ассоциацию гарантийные письма о внесении взноса в компенсационный фонд в ближайшее время.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Установить для ООО «КузнецСтрой» и ООО «Курское строительное-монтажное управление» окончательный срок для внесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации «КСОС» до 28.10.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

Председатель Дисциплинарного комитета Лисенков А.А. также сообщил, что в связи с неустранением нарушений членами Ассоциации ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» и ООО «СМУ-6 Курск» (руководители и специалисты не включены в Национальный реестр специалистов в нарушение требований к членам СРО, не аттестованы работники по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, задолженность по оплате членских взносов составляет - 40000 руб. за 2017 год – ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» и 37500 руб. за 2017 год – ООО «СМУ-6 Курск»). На заседании Дисциплинарного комитета 18.10.2017 г. было принято решение о приостановлении им права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства до 29.12.2017 г.

Член Ассоциации «КСОС» ООО «Мостотряд-109» не устранил имеющиеся нарушения: не внесены 2 специалиста по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства, имеется задолженность по уплате членских взносов за 2016-2017 г.г в сумме 65000 рублей. На заседании Дисциплинарного комитета 18.10.2017 г. было принято решение о вынесении предупреждения об устранении нарушений в срок до 17.11.2017 г.

Обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

1. Информацию председателя Дисциплинарного комитета Лисенкова А.А. принять к сведению.
2. Установить для ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» и ООО «Мостотряд-109» срок для устранения нарушений до 20.11.2017 г. В случае неустранения указанными членами Ассоциации нарушений в установленный срок исключить их из членов Ассоциации «КСОС».
3. Направить заместителю Губернатора Курской области по строительству информацию о принятых мерах в отношении ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» и ООО «Мостотряд-109».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

По вопросу №4 и 5 повестки дня

«О назначении даты проведения 34-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», «Рассмотрение предложений по включению вопросов в повестку дня 34-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам Совета Ассоциации информацию о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС», на котором избрать, в соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации «КСОС», в состав Совета Ассоциации независимых членов. Уставом предусмотрено, что Совет Ассоциации избирается в количестве 9 членов, в том числе независимых членов должно быть не менее одной трети, то есть 3 члена. В настоящее время в составе Совета Ассоциации восемь членов. В соответствии с Уставом Ассоциации Совет избирается на срок 5 лет. Полномочия Совета заканчиваются в декабре 2018 года.

Для избрания в состав Совета трех независимых членов, необходимо досрочно прекратить полномочия двух членов действующего Совета, которых можно определить путем рейтингового голосования на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

Что касается даты проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС», то в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации «КСОС» дата проведения собрания должна быть назначена не ранее чем за 45 дней решением Совета Ассоциации. Учитывая, что в декабре текущего года состоятся 31-я Окружная конференция СРО Центрального федерального округа и XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве, соответственно 7 декабря и 18 декабря, то дату проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» целесообразно было бы назначить на 21 декабря.

Кроме того, в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации предлагается включить и ряд других вопросов.

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. подчеркнул, что в соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» установление срока полномочий Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета или отдельных его членов, избрание новых членов, относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

ВЫСТУПИЛИ:

Члены Совета Лисенков А.А. – председатель Дисциплинарного комитета, Рышков В.Н. - председатель Контрольного комитета Ассоциации «КСОС».

В обсуждении данного вопроса приняли участие и другие присутствующие на заседании члены Совета.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить работу Совета в избранном персональном составе до истечения сроков полномочий, определенного решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС», не прекращать досрочно полномочия отдельных членов Совета в целях доизбрания в Совет Ассоциации «КСОС» независимых членов.
2. Не проводить 34-е внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» в декабре 2017 года, учитывая, что предложенный вопрос о доизбрании в состав Совета независимых членов и досрочном прекращении полномочий отдельных членов действующего Совета является основным вопросом повестки дня внеочередного общего собрания. Другие вопросы, намеченные к рассмотрению, включить в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС», которое провести в соответствии с Уставом Ассоциации в I-м полугодии 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

По вопросу №6 повестки дня «Разное»

Информация Генерального директора о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с обращением Ассоциации СРО «Ивановское объединение строителей» о внесении изменений в проект Внутреннего стандарта страхования Всероссийского союза страховщиков «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров», в дополнение к поправкам в указанный документ, подготовленным Национальным объединением строителей.

Обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать инициативу Ассоциации СРО «Ивановское объединение строителей» по внесению изменений в проект Внутреннего стандарта страхования Всероссийского союза страховщиков.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

О сообщении Управления государственного строительного надзора Орловской области в отношении ООО «УниСтрой»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с информацией Управления государственного строительного надзора Орловской области о выявленных нарушениях, допущенных членом Ассоциации «КСОС» ООО «УниСтрой» при строительстве объекта капитального строительства: жилого комплекса с помещениями общественного назначения по ул. Раздольной в г. Орле.

Для получения полной информации о состоявшейся проверке и ее результатах, исполнительным органом у ООО «УниСтрой» запрошен акт проверки строительства объекта. Из ответа ООО «УниСтрой» следует, что в ходе проведенной проверки замечаний в адрес ООО «УниСтрой» со стороны представителя Управления государственного строительного надзора Орловской области не поступало, предписание выдано не было.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Направить в Управление государственного строительного надзора Орловской области запрос о предоставлении копии акта проверки при строительстве объекта капитального строительства: жилого комплекса с помещениями общественного назначения по ул. Раздольной в г. Орле.
3. Поручить Контрольному комитету Ассоциации «КСОС» рассмотреть данный вопрос после получения акта проверки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

О включении специалистов по организации строительства членами Ассоциации в Национальный реестр специалистов в области строительства;

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о ходе работы по включению специалистов по организации строительства членами Ассоциации в Национальный реестр специалистов в области строительства. По состоянию на 20.10.2017 г. от Ассоциации «КСОС» направлены в НОСТРОЙ документы на 434 специалиста, включены в реестр 412 специалистов по организации строительства.

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который сообщил, что на заседании Дисциплинарного комитета 18.10.2017 г. (протокол №63) вынесены предписания в отношении ООО «Прогресс-46, ООО «Курсклифтремонт», ООО «Строительно-монтажное управление СМУ-7», ООО «Ремонтно-строительное управление КЗСК», ООО «Жилищник» устранить нарушения в срок до 17.11.2017 г.

Обсудив информацию,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Исполнительному органу, Дисциплинарному комитету продолжить работу с членами Ассоциации по внесению в Национальный реестр специалистов по организации строительства и внести предложения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам, не выполняющим требования Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

О выплате премии работникам аппарата исполнительного органа за III квартал 2017 г.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который внёс предложение о согласовании выплаты премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по итогам работы в III квартале 2017 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 III квартале 2017 г. в соответствии со сметой расходов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - **6 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

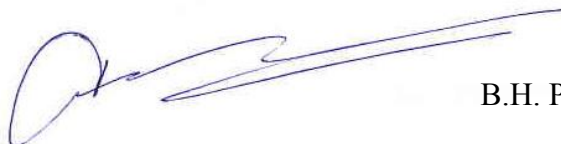
Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н.

Председательствующий
на заседании Совета



А.А. Лисенков

Секретарь Совета



В.Н. Рышков