

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 13 апреля 2017 г.

Время проведения – 14⁰⁰

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

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

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 8

члены Совета СРО:

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

Количество голосов – 8

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 88,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС».
2. О ходе подготовки к 31-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС».
3. Рассмотрение проекта сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год.
4. Рассмотрение предложений по составу счетной комиссии на 31-м очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС».
5. Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС».
6. Информация Генерального директора о состоявшемся 10.04.2017 г. XIII Всероссийском съезде СРО строителей.
7. 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 Концедалова Владимира Владимировича - члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Быканова Михаила Гавриловича - представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Гелея М.М.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Концедалова Владимира Владимировича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Быканова Михаила Гавриловича - представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Гелея М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу №2 повестки дня

«О ходе подготовки к 31-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» 18 апреля 2017 г. Членам Совета представлен проект Регламента 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и проект отдельного регламента по порядку проведения доизбрания членов Совета тайным голосованием. Довел до сведения членов Совета, что Кочеров В.А. – Генеральный директор ООО «КОНЪ» снял свою кандидатуру, выдвинутую в состав Совета.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению.
- 2) Согласиться с проектом Регламента 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и внести его на рассмотрение 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» для принятия.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Концедальным В.В., секретарем заседания Совета СРО Быкановым М.Г.

По вопросу №3 повестки дня

«Рассмотрение проекта сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам Совета доработанный (согласно решению Совета от 06.04.2017 г.) проект сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год для обсуждения и принятия на очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС» 18.04.2017 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год на рассмотрение 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Концедальным В.В., секретарем заседания Совета СРО Быкановым М.Г.

По вопросу №4 повестки дня
«Рассмотрение предложений по составу счетной комиссии на 31-м очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с предложением по составу счетной комиссии на 31-м очередном общем собрании членов Ассоциации «КСОС», подготовленным в рабочем порядке в соответствии с решением Совета от 06.04.2017 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Предложенный состав счетной комиссии внести на 31-е очередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и избрания в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Концедальным В.В., секретарем заседания Совета СРО Быкановым М.Г.

По вопросу № 5 повестки дня
«Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, нарушающим требования внутренних документов Ассоциации и доложил о рекомендациях Дисциплинарного комитета, вносимых в Совет в соответствии с решением от 12.04.2017 г. (прилагается)

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. предложил также рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СТК «Стройкомплект» имеющего, задолженность по членским взносам за 2015, 2016 г.г. и 1 квартал 2017 г. - 112 500 рублей. С данной организацией утеряна связь – на письменные сообщения и телефонные звонки не отвечает.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Внести на рассмотрение 31 очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» вопрос об исключении из членов Ассоциации ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» и ООО «СТК «Стройкомплект».
2. В отношении ООО «ПМК-5 Газовик» вопрос решить после получения результатов плановой проверки, которая состоится 14 апреля 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Концедальным В.В., секретарем заседания Совета СРО Быкановым М.Г.

По вопросу № 6 повестки дня
«Информация Генерального директора о состоявшемся 10.04.2017 г. XIII Всероссийском съезде СРО строителей»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о состоявшихся 10.04.2017 г. в г. Москве XIII Всероссийском съезде СРО строителей и заседании Совета НОСТРОЙ. Ознакомил с содержанием выступления министра строительства и ЖКХ Меня М.А.. Довел до сведения членов Совета о принятых съездом решениях.

РЕШИЛИ:

Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Быкановым М.Г.

По вопросу № 7 повестки дня

«Разное»

Информация о проведении с 13 по 18 июня 2017 года XVII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка 2017 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с информацией Комитета строительства и архитектуры Курской области о проведении с 13 по 18 июня 2017 года в местечке Свобода Золотухинского района Курской области XVII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка 2017 г.». Членов Ассоциации «КСОС» приглашают принять участие в ярмарочных мероприятиях.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Направить членам Ассоциации «КСОС» информацию и предложение об участии в XVII межрегиональной Коренской ярмарке.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Быкановым М.Г.

Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации «КСОС»



В.В. Концедалов

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»



М.Г. Быканов