

## **ПРОТОКОЛ № 3**

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 09 февраля 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., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков А.А. (по доверенности Кузнецов А. С.), Рышков В.Н. (по доверенности Филатов Л.В.), Серебренников К. Б. (по доверенности Серебренников О.А.)

Количество голосов – 8

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 100 % 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. О назначении даты проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС».
3. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о проведенной работе за 2017 год.
4. Отчет Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» о проведенной работе за 2017 год.
5. О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области.
6. Об обращении группы компаний-застройщиков жилья, членов Ассоциации «КСОС».
7. Разное.

### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС», председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС».

### **РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС», председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В.

#### **По вопросу №1 повестки дня**

«О назначении даты проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который внес предложение о проведении 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 17 апреля 2018 года.

В повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» и Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» должны быть включены вопросы:

- утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС»;
- утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС»;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КСОС»
- утверждение сметы Ассоциации «КСОС» на 2018 год.

При этом любой из членов саморегулируемой организации, члены Совета и Генеральный директор вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», оформив предложения в установленном Положением об Общем собрании порядке и не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания направить их в адрес СРО

Обменявшись мнением,

#### **РЕШИЛИ:**

1. Назначить дату проведения 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»: 17 апреля 2018 года.
2. Включить в предлагаемую повестку дня 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» вопросы:
  - 1) утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС»;
  - 2) утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС»;
  - 3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КСОС»
  - 4) утверждение сметы Ассоциации «КСОС» на 2018 год.
3. Предложения в проект предлагаемой повестки дня 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» рассмотреть на следующих заседаниях Совета.
4. Генеральному директору Ассоциации согласовать и внести на заседание Совета предложения о месте и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

#### **По вопросу № 2 повестки дня**

«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС»

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил, что в соответствии с решением Совета исполнительным органом Ассоциации было направлено предложение о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год в адрес трех аудиторских организаций. В Ассоциацию поступили предложения от ЗАО «Аудит-Инвест» (генеральный директор Левшенкова Е.А.) и ООО «Бизнес-Аудит» (директор Ерохина В.В.).

Обсудив предложения аудиторских организаций и обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить аудиторскую организацию ЗАО «Аудит-Инвест» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2017 год.
2. Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Муравьеву А.И. заключить соответствующий договор с ЗАО «Аудит-Инвест».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

**По вопросу №3 повестки дня**

«Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о проведенной работе за 2017 год»

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который представил на рассмотрение членам Совета отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Генеральный директор Ассоциации Муравьев А.И., заместитель Председателя Совета Филатов Л.В., члены Совета Бугорский А.Н., Гелей М.М., которые задали вопросы заместителю председателя Контрольного комитета Ишутину М.В. по порядку проведения плановых и внеплановых проверок, взаимодействию с Государственной инспекцией строительного надзора Курской области, форме проведения заседаний Контрольного комитета и принятия комитетом решений, контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации «КСОС», соответствию контрольной работы действующему градостроительному законодательству.

С учетом полученных пояснений и ответов на вопросы и обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

1. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2017 год принять к сведению (приложение №1 к протоколу).
2. Подготовить и провести рабочее совещание с участием членов Совета, членов Контрольного комитета, специалистов Исполнительного органа по вопросу совершенствования контрольной работы с учетом семинара, проводимого НОСТРОЙ 14.02.2018 г. для специалистов контрольных органов СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

**По вопросу №4 повестки дня**

«Отчет Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» о проведенной работе за 2017 год»

**СЛУШАЛИ:**

Члена Совета, Председателя комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Кузнецова А.С., который представил отчет о работе комитета за 2017 год.

В дополнение к отчету Председатель комитета по стандартам и правилам Ассоциации проинформировал членов Совета о том, что все утвержденные СТО НОСТРОЙ записаны на CD дисках и абсолютному большинству членов Ассоциации выданы через их представителей под роспись. Ос-

тавшимися членам Ассоциации, в том числе вновь принятым, CD диски будут выданы в ближайшее время.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению отчет комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» за 2017 год (Приложение №2 к Протоколу).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

#### **По вопросу №5 повестки дня**

**«О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области»**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном комплексе Курской области и принятых решениях. На заседании координационного совета обсуждены результаты работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области за 2017 год, о состоянии дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» по вопросам восстановления компенсационного фонда, о подготовке к 32-й Окружной конференции СРО строителей ЦФО в г. Тула.

Обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

#### **По вопросу №6 повестки дня**

**«Об обращении группы компаний-застройщиков жилья, членов Ассоциации «КСОС»**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с обращением группы компаний-застройщиков жилья, членов Ассоциации «КСОС» ООО СМУ «Строй Инвест», ООО «Эльдекор ХХХI», с просьбой обратиться в ФГБУ ЦНИИП Минстроя России по вопросу разъяснения использования коэффициента плотности застройки и коэффициента застройки и возможного внесения изменения в «Правила землепользования и застройки МО «Город Курск».

Обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Поддержать обращение группы компаний-застройщиков жилья, членов Ассоциации «КСОС» и направить соответствующее письмо в ФГБУ ЦНИИП Минстроя России.

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

### **По вопросу №7 повестки дня**

**«Разное»**

О письме Минстроя РФ от 12.12.2017 г.

## **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Совета с ответом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства на обращение Ассоциации «НОСТРОЙ», в котором разъясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса РФ независимо от стоимости договора подряда выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, капитальный ремонт многоквартирных домов могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся членами соответствующей саморегулируемой организации.

Таким образом, по мнению Минстроя РФ, СРО в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим из договоров строительного подряда стоимостью свыше 3-х млн. рублей, заключенных с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, а также из договоров строительного подряда, заключенных с региональным оператором на капитальный ремонт многоквартирных домов без ограничения их стоимости, в связи с этим в совокупный объем договоров строительного подряда за отчетный год, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, должны быть включены все договоры, заключенные с региональным оператором, независимо от их стоимости, то есть и менее 3-х млн. рублей.

Обменявшись мнениями,

## **РЕШИЛИ:**

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Довести письмо Минстроя РФ от 12.12.2017 г. №46380-хм/02 до сведения членов Ассоциации «КСОС».

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

О состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации «КСОС» в I квартале 2018 г.

## **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации «КСОС» в I квартале 2018 г. В соответствии с внутренними документами Ассоциации «КСОС» члены Ассоциации должны уплачивать членские взносы ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, в I-м квартале – до 20 января. Однако по состоянию на 8 февраля уровень платежей составил 41%. С учетом задолженности за 2017 год общая сумма задолженности членов Ассоциации «КСОС» составляет 1 млн. 850 тыс. рублей. Лишь 57 членов Ассоциации (31 %) не имеет задолженности по членским и целевым взносам. необходимо принятие срочных и жестких мер со стороны органов управления Ассоциации для исправления сложившейся ситуации с уплатой членских взносов.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.
2. Исполнительному органу направить членам Ассоциации напоминание о соблюдении обязанности по регулярной уплате членских и целевых взносов, а также по погашению имеющейся задолженности. Подготовить к следующему заседанию Совета предложения о мерах воздействия на злостных неплательщиков членских взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

О семинаре для специалистов контрольных органов СРО, проводимом в НОСТРОЙ 14.02.2018 г.

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил, что 14 февраля 2018 г. Ассоциация НОСТРОЙ будет проводить семинар для специалистов контрольных органов СРО ЦФО. От Ассоциации «КСОС» на семинар направляется главный специалист контрольного отдела Шестов А.В. Предварительно вопросы для семинара направлены в НОСТРОЙ.

Обменявшись мнениями,

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

Заместитель Председателя  
Совета Ассоциации «КСОС»



Л.В. Филатов

Секретарь Совета  
Ассоциации «КСОС»



А.С. Кузнецов