

## ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 19 марта 2018 г.

Форма проведения – заочное голосование

Время проведения – с 09:00 ч. до 12:00 ч.

Место подведения итогов заочного голосования: – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б.

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

Общее количество членов Совета – 8

В заочном голосовании приняли участие члены Совета:

- Бугорский А.Н., Гелей М.М., Кузнецов А.С.,  
Лисенков А.А., Рышков В.Н., Концедалов В.В.,  
Серебрянников К.Б.

Количество голосов – 7

Кворум имеется и составляет 87,5 % от общего количества голосов.

Время подсчета голосов заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета с 12:00 ч. до 13:00 ч. «19» марта 2018 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме.
2. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме.
3. Рассмотрение предложения о месте и времени проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 17 апреля 2018 г.
4. Рассмотрение предложения о включении в повестку дня 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» дополнительных вопросов.

### По вопросу № 1 повестки дня

#### **«Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме»**

Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» », проводимого в заочной форме 19.03.2018 г., предлагается избрать Бугорского Александра Николаевича – члена Совета Ассоциации «КСОС».

Рассмотрев предложение,

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме Бугорского Александра Николаевича – члена Совета Ассоциации «КСОС».

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно**

Подсчет голосов произведен членом Совета Ассоциации «КСОС» Бугорским А.Н.

### По вопросу № 2 повестки дня

#### **«Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме»**

Секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС», проводимого в заочной форме 19.03.2018 года, предлагается утвердить Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

Рассмотрев предложение,

## **РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» - Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно**

Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Бугорским А.Н.

### **По вопросу № 3 повестки дня**

#### **«Рассмотрение предложения о месте и времени проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 17 апреля 2018 г.»**

На рассмотрение Совета Ассоциации «КСОС» Генеральным директором Ассоциации «КСОС» вносится предложение о проведении 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» по адресу: г.Курск, ул. Ленина, 1, Актовый зал здания Администрации г.Курска; время проведения - 11-00 часов.

С Администрацией г.Курска место и время проведения собрания согласовано.

## **РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить место проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» по адресу: г.Курск, ул. Ленина, 1, Актовый зал здания Администрации г.Курска;
- 2) Утвердить время проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»: 11-00 часов.

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно**

Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Бугорским А.Н., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

### **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **«Рассмотрение предложения о включении в повестку дня 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» дополнительных вопросов.»**

На рассмотрение Совета Ассоциации «КСОС» Генеральным директором Ассоциации «КСОС» вносится предложение о включении в проект повестки дня 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» следующих вопросов (кроме обязательных вопросов в соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» и действующим законодательством):

1. О страховании членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
4. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г.Москва.
5. Разное.

**РЕШИЛИ:**

Включить в предлагаемую повестку дня 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации "КСОС" следующие 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.
5. О страховании членами Ассоциации «КСОС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС».
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
8. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г.Москва.
9. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно**

Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Бугорским А.Н., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.

Приложения:

- Опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации «КСОС» 19.03.2018 г.

Председательствующий на заседании  
Совета Ассоциации «КСОС»



А.Н. Бугорский

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации «КСОС»



А.С. Кузнецов