

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 26 апреля 2018 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: 6

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

Члены Совета СРО: Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Рышков В.Н.

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» Иштутин М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления юридического лица о приеме в члены Ассоциации «КСОС».
2. Рассмотрение заявлений членов Ассоциации «КСОС» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС».
3. О некоторых итогах 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и выполнении решений собрания.
4. О Контрольном комитете Ассоциации «КСОС».
5. О Комитете по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС».
6. Информация о заседании Совета НОСТРОЙ 17 апреля 2018 г.
7. Разное.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Гелея Михаила Михайловича - члена Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

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

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

По вопросу №1 повестки дня

«Рассмотрение заявления юридического лица о приеме в члены Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

1. Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 25 апреля 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Каркас», генеральный директор – Кравченко Андрей Алексеевич, ОГРН 1124632011965, ИНН 4632168319, 305023, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, д. 31, офис 13**, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Каркас» 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).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «КСОС» **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Каркас», ОГРН 1124632011965, ИНН 4632168319, 305023, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, д. 31, офис 13.**
2. Предоставить ООО «Курская бетонная компания» 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).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

По вопросу № 2 повестки дня

«Рассмотрение заявлений членов Ассоциации «КСОС» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил внести изменения в реестр членов СРО в связи с переименованием организаций, согласно поступившим заявлениям от членов Ассоциации :

1. Акционерное общество «Завод ЖБИ-3» (ИНН 4633004190, ОГРН 1024601218850, 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2, Генеральный директор Хорев Сергей Владимирович) изменить на **Акционерное общество «Специализированный застройщик Завод ЖБИ-3».**
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 4633015107, ОГРН 1044677000191, 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2, Генеральный директор Курносиков Андрей Владимирович) изменить на **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Строймеханизация».**
3. Общество с ограниченной ответственностью «Курскэнергоспецремонт» (ИНН 4632203820, ОГРН 1154632005065, 305026, г. Курск, Львовский переулок, д. 13, Генеральный директор Доренский Сергей Александрович) изменить на **Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ».**

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» следующие изменения :

1. Акционерное общество «Завод ЖБИ-3» (ИНН 4633004190, ОГРН 1024601218850, 307170, Курская область, г. Железнодорожск, Промплощадка-2, изменить на **Акционерное общество «Специализированный застройщик Завод ЖБИ-3».**
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 4633015107, ОГРН 1044677000191, 307170, Курская область, г. Железнодорожск, Промплощадка-2, изменить на **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Строймеханизация».**
3. Общество с ограниченной ответственностью «Курскэнергоспецремонт» (ИНН 4632203820, ОГРН 1154632005065, 305026, г. Курск, Львовский переулок, д. 13, изменить на **Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ».**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

По вопросу № 3 повестки дня

«О некоторых итогах 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и выполнении решений собрания»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС», который представил членам Совета информацию об итогах 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации, и выполнении принятых решений, а также о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению более активного участия членов Ассоциации в общих собраниях и в деятельности Ассоциации.

Явка руководителей членов Ассоциации или представителей членов остается невысокой, активность участников собрания низкая.

Так, из 186 членов Ассоциации в работе очередного общего собрания приняли участие 97 представителей или 52%. Из них только 37 руководителей членов Ассоциации, а остальные представители по доверенности. Представленные отчеты органов управления Ассоциации за 2017 год практически не обсуждались. В период подготовки к собранию никаких предложений не поступило, хотя Исполнительным органом дважды направлялись уведомления о собрании с предлагаемой повесткой дня, а также материалы и проекты документов всем членам Ассоциации.

Что касается выполнения принятых общим собранием решений, то за период после собрания проделано следующее.

Утвержденные изменения, внесенные в Положение «О членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» в установленном порядке направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Уведомление об исключении ООО «Жилищник» из членов Ассоциации «КСОС» в установленном порядке направлено в НОСТРОЙ и в адрес исключенной организации. Внесены сведения в реестр СРО.

Продолжается работа с членами Ассоциации по решению вопроса соответствия их требованиям градостроительного законодательства в части включения в Национальный реестр специалистов по организации строительства. По состоянию на 26.04.18 г. не включены два специалиста от ООО «Курскстройлифт» и по одному специалисту еще от 6 членов. Неудовлетворительным остается

положение с уплатой членских и целевых взносов. Задолженность составляет более 2-х млн. рублей.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.
2. Исполнительному органу и членам Совета Ассоциации «КСОС» довести до каждого руководителя члена Ассоциации об обязанности принимать участие в деятельности Ассоциации, в том числе в общих собраниях членов СРО в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации. Подготовить и направить членам Ассоциации соответствующее письмо по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

По вопросу №4 повестки дня «О Контрольном комитете Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который довел до сведения членов Совета основные требования Федеральных законов и внутренних документов Ассоциации по вопросу осуществления контроля саморегулируемой организацией за деятельностью членов Ассоциации, в том числе о периодичности проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО, формированию ежегодного плана проверок СРО, созданию специализированного органа по контролю и организации его работы.

Генеральный директор привел извлечение норм из Федеральных законов: от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Устава Ассоциации «КСОС», Положения о Контроле Ассоциации «КСОС», Положения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС».

Генеральный директор предложил рассмотреть вопрос о корректировке плана проверок членов Ассоциации на 2018 г., начиная со II полугодия 2018 года, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.
2. Продолжить обсуждение данного вопроса на следующем заседании Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

По вопросу №5 повестки дня «О Комитете по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам Совета рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Комитета по стандартам и правилам Ассоциации, основной задачей которого была разработка стандартов СРО на процессы выполнения строительных работ, а также рассмотрение СТО НОСТРОЙ и выработка предложений и рекомендаций по принятию этих стандартов на общих собраниях членов Ассоциации в качестве стандартов обязательных к применению их всеми членами СРО. В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ разработанные и утвержденные НОСТРОЙ стандарты на процессы выполнения работ становятся обязательными для исполнения членами саморегулируемых организаций при производстве строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства. Острой необходимости в дальнейшей деятельности Комитета нет. Контроль за соблюдением требований СТО «НОСТРОЙ» членами СРО возложен на Контрольный комитет Ассоциации КСОС».

Заслушав информацию, предложение Генерального директора и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС».
2. Положение о Комитете по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» считать утратившим силу с 10апреля 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

По вопросу №6 повестки дня

«Информация о заседании Совета НОСТРОЙ 17 апреля 2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 17 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» под председательством Президента НОСТРОЙ Андрея Молчанова. В нем приняли участие 28 членов Совета.

Члены Совета приняли решение о возможности исключения сведений о трех саморегулируемых организациях из государственного реестра СРО.

- Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» (СРО-С-138-22122009);
- Ассоциация Саморегулируемая организация по поддержке малого и среднего бизнеса в области строительства «Стройрегион-Развитие» (СРО-С-143-23122009);
- Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009).

Кроме того Совет НОСТРОЙ принял заключение о возможности внесения сведений об Ассоциации «Союз строителей столицы» в госреестр СРО.

Совет НОСТРОЙ рассмотрел предложения в проект повестки XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. В утвержденный Советом проект повестки вошли вопросы об утверждении отчета о деятельности НОСТРОЙ и аудиторской (бухгалтерской) отчетности за 2017 год, рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОСТРОЙ за прошлый год и доклад о ре-

зультатах деятельности по формированию Третьей инстанции. Также в проект повестки включен вопрос о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Финансовый директор НОСТРОЙ Светлана Кузнецова ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. Аудиторы заключили, что отчетность достоверно отражает финансовое положение НОСТРОЙ и подтверждает целевое использование денежных средств. Однако они обратили внимание на низкую долю перечисленных в НОСТРОЙ средств компенсационных фондов исключенных СРО – всего 3,54 %. За 2017 год только одна СРО полностью перечислила средства компфондов, 26 СРО перечислили средства частично, а 15 не перечислили совсем.

Исполнительный директор НОСТРОЙ Прядеин доложил об исполнении отдельных договоров на разработку национальных и межгосударственных стандартов в строительстве, сводов правил, а также СТО НОСТРОЙ. Эти разработки находятся в завершающей фазе. Члены Совета одобрили выделение 4,4 млн рублей из резерва Совета НОСТРОЙ на финансирование завершающих этапов работ по договорам на разработку стандартов по техническому регулированию в строительстве.

Вице-президент НОСТРОЙ, председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ Антон Глушков представил таблицу поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Предлагаемые изменения разбиты на пять тематических блоков:

1. Квалификационные требования к специалистам, включаемым в НРС.
2. Ведение НРС.
3. Членство в СРО, контроль РО за деятельностью своих членов.
4. Перечисление средств КФ.
5. Технический заказчик.

По итогам обсуждения члены Совета решили принять доклад к сведению. В ближайшее время совместно с Правовым департаментом Минстроя России будет проведено совещание, на котором будут обсуждены все предлагаемые поправки. С учетом этого решено до съезда провести еще одно заседание Экспертного совета НОСТРОЙ.

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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

По вопросу №7 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

- 1) Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил, о проведении проверки ОАО Курская мостостроительная фирма «Строймост» Государственной инспекцией по труду по Курской области 19 апреля 2018 г. с участием представителя Ассоциации «КСОС» главного специалиста экспертного отдела Матюненко Л.А., и ознакомил с актами, составленными по результатам проверки.

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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

- 2) Об участии в Курской Коренской ярмарке Ассоциации «КСОС» и членов Ассоциации, экспозиции которых будут размещены в павильоне №7 «Строительство».
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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М.

- 3) О выплате работникам аппарата Исполнительного органа второй части премии по итогам работы в I-ом квартале.

В соответствии с решением Совета Ассоциации «КСОС» от 10 апреля 2018 г. работникам аппарата Исполнительного органа была выплачена премия за I квартал т.г., сумма которой была рассчитана исходя из $\frac{1}{2}$ суммы премии за 2017 год на один месяц или $\frac{1}{4}$ за квартал.

Решением 34-ого очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 17 апреля 2018 г. утверждена смета доходов и расходов Ассоциации «КСОС», которой предусмотрено увеличение премиального фонда на 2018 год и соответственно размеров квартальных премий при условии выполнения целевых задач, решений общих собраний членов Ассоциации и решений Совета СРО.

Учитывая, что квартальные премии в финансовом году рассчитываются в равных суммах от годового премиального фонда – одной четвертой его части, предусмотренного утвержденной сметой, предлагается произвести доплату премии работникам аппарата Исполнительного органа за I квартал 2018 г. в размере разницы сумм, рассчитанной исходя из сметы и фактически выплаченной.

Обсудив предложение Генерального директора и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Согласовать доплату премии по итогам работы за I квартал 2018 года работникам аппарата Исполнительного органа в размере, определенном дополнительным расчетом, в соответствии с утвержденной сметой расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Заместитель Председателя
Совета Ассоциации «КСОС»



Л.В. Филатов

Секретарь Совета
Ассоциации «КСОС»

М.М. Гелей