

Протокол № 118
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

12 мая 2016 г.

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 11:00 час.

Конец заседания: 12:00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

Члены Совета Ассоциации

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»)

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»)

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»)

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»)

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»)

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»)

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О замене ранее выданного свидетельства о допуске, в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения.
3. О расширении перечня видов работ в свидетельствах о допуске.
4. Утверждение повестки дня 18 очередного общего собрания членов Ассоциации, назначении даты, времени и места проведения собрания.

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Дурнева В.М., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».**

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области. В связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения член Ассоциации ОБУ «Курское областное экологическое управление» присоединилось к ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области. ОБУ «Курское областное экологическое управление» передало ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области все права и обязанности по всем договорам, действующим по состоянию на 01.01.2016 год, в том числе к ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области переходят все права и обязанности ОБУ «Курское областное экологическое управление», связанные с его членством в Ассоциации «СРО «СДСКО», возникшие на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0226.3-2012-4632074396-С-74 от 21 февраля 2012 года. В связи с чем ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области просит заменить ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения.

На голосование ставится вопрос: «Заменить ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Заменить ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о расширении перечня видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160 ОГРН 4637022188) и ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 4625004750 ОГРН 1054603006281).

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160 ОГРН 1034637022188) и ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 4625004750 ОГРН 1054603006281)».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160 ОГРН 1034637022188) и ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 625004750 ОГРН 1054603006281)».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н, который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект Повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО» и предложил дату проведения общего собрания 2 июня 2016 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 часов 00 минут.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.
4. Избрание состава Ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
6. Утверждение отчетов Президента и Совета Ассоциации за 2015 год.
7. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2015 год.
8. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2015 год.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2015 год.
10. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2015 год.
11. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
12. Разное.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 18 очередного общего собрания членов Ассоциации, назначить дату общего собрания членов Ассоциации на 2 июня 2016 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 часов 00 минут».

Голосовали:

- «За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить повестку дня 18 очередного общего собрания членов Ассоциации, назначить дату общего собрания членов Ассоциации на 2 июня 2016 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 часов 00 минут».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

А.П. Плотников

Прошито и скреплено печатью
на 5-194 листах

Генеральный директор
Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренкова И.Н.

