

**Протокол № 119**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

20 мая 2016 г.

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

Начало заседания: 11:00 час.

Конец заседания: 12:40 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»)

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

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

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске (особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии).
3. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске.
4. О вступлении новой организации в число членов Ассоциации.
5. О прекращении действия свидетельств о допуске и исключении из числа членов Ассоциации.
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации.
7. Рассмотрение отчетов Президента и Совета Ассоциации за 2015 год для вынесения на Общее собрание.
8. Рассмотрение отчета генерального директора Ассоциации за 2015 год для вынесения на Общее собрание.
9. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса за 2015 год для вынесения на Общее собрание.
10. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2015 год для вынесения на Общее собрание.
11. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2016 год для вынесения на Общее собрание.
12. О делегировании директора Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций" Подлужкого Алексея Александровича на участие XXIV Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 июня 2016 г. в г.Суздаль, с правом решающего голоса.

13. О согласовании программ аттестации специалистов строительной отрасли, представленных ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет».

14. О рассмотрении Законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования», подготовленного Министерством строительства и ЖКХ РФ и опубликованном на официальном портале <http://regulation.gov.ru>.

**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 – Глущенко В.А.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

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

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) от АО «Институт экологической безопасности» (ИНН 4629007470, ОГРН 1024600958293).

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданным заявлением АО «Институт экологической безопасности» (ИНН 4629007470, ОГРН 1024600958293)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданным заявлением АО «Институт экологической безопасности» (ИНН 4629007470, ОГРН 1024600958293)».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Дурнева В.М., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о расширении перечня видов работ в

свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» (ИНН 4632058958 ОГРН 1054639159497).

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» (ИНН 4632058958 ОГРН 1054639159497)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» (ИНН 4632058958 ОГРН 1054639159497)».

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Глуценко В.А., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о вступлении в члены Ассоциации и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО «Прогресс» (ИНН 4632196683 ОГРН 1144632012810).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями ООО «Прогресс» (ИНН 4632196683 ОГРН 1144632012810)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями ООО «Прогресс» (ИНН 4632196683 ОГРН 1144632012810)».

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о том, что, в связи с несоответствием требованиям Ассоциации, Советом Ассоциации (протокол от 18.03.2016 №115) было принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске ООО "Строй-Евросервис" (ИНН 4632078150, ОГРН 1074632003874), ООО "ТехноВек" (ИНН 4632113091, ОГРН 1094632010197), ООО «Железногорское ДРСУ» (ИНН 4633033530, ОГРН 1114633002318) и ООО «Конструктив» (ИНН 4632053879, ОГРН 1054639076062) сроком на 60 календарных дней (до 17.05.2016 года).

В настоящий момент нарушения требований Ассоциации, повлекшие за собой приостановление действия свидетельства о допуске, не устранены.

**На голосование ставится вопрос:** «Прекратить действие свидетельства о допуске ООО "Строй-Евросервис" (ИНН 4632078150, ОГРН 1074632003874), ООО "ТехноВек" (ИНН 4632113091, ОГРН 1094632010197), ООО «Железнодорожное ДРСУ» (ИНН 4633033530, ОГРН 1114633002318) и ООО «Конструктив» (ИНН 4632053879, ОГРН 1054639076062) в отношении всех видов работ. На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов Ассоциации ООО "Строй-Евросервис" (ИНН 4632078150, ОГРН 1074632003874), ООО "ТехноВек" (ИНН 4632113091, ОГРН 1094632010197), ООО «Железнодорожное ДРСУ» (ИНН 4633033530, ОГРН 1114633002318) и ООО «Конструктив» (ИНН 4632053879, ОГРН 1054639076062) в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Прекратить действие свидетельства о допуске ООО "Строй-Евросервис" (ИНН 4632078150, ОГРН 1074632003874), ООО "ТехноВек" (ИНН 4632113091, ОГРН 1094632010197), ООО «Железнодорожное ДРСУ» (ИНН 4633033530, ОГРН 1114633002318) и ООО «Конструктив» (ИНН 4632053879, ОГРН 1054639076062) в отношении всех видов работ. На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов Ассоциации ООО "Строй-Евросервис" (ИНН 4632078150, ОГРН 1074632003874), ООО "ТехноВек" (ИНН 4632113091, ОГРН 1094632010197), ООО «Железнодорожное ДРСУ» (ИНН 4633033530, ОГРН 1114633002318) и ООО «Конструктив» (ИНН 4632053879, ОГРН 1054639076062) в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».

**6. По шестому вопросу повестки дня** об одобрении выбора аудиторской организации были заслушаны мнения членов Совета Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить выбор аудиторской организации ООО «Аудит Курский» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, а так же одобрить проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение:

«Одобрить выбор аудиторской организации ООО «Аудит Курский» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, а так же одобрить проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации».

**7. По седьмому вопросу повестки** Ильинова Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента Ассоциации и Совета Ассоциации за 2015 год для дальнейшего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить отчет Президента Ассоциации и Совета Ассоциации за 2015 год для дальнейшего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Одобрить отчет Президента Ассоциации и Совета Ассоциации за 2015 год для дальнейшего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации».

**8. По восьмому вопросу повестки дня** выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2015 год для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2015 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2015 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».

**9. По девятому вопросу повестки дня** выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом за 2015 год.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2015 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2015 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».

**10. По десятому вопросу повестки дня** выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Ассоциации за 2015 год.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2015 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2015 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня** выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Ассоциации».**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С., который доложил присутствующим о необходимости делегирования директора Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций" Подлукского Алексея Александровича на участие в XXIV Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 июня 2016 г. в г.Суздаль, с правом решающего голоса.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать директора Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций" Подлукского Алексея Александровича на участие в XXIV Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 июня 2016 г. в г.Суздаль, с правом решающего голоса».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать директора Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций" Подлукского Алексея Александровича на участие в XXIV Окружной конференции**

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 июня 2016 г. в г.Суздаль, с правом решающего голоса».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который доложил присутствующим о необходимости согласования программ аттестации специалистов строительной отрасли, предоставленных ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет».

**На голосование ставится вопрос:** «Согласовать программы аттестации специалистов строительной отрасли, представленные ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Согласовать программы аттестации специалистов строительной отрасли, представленные ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила Умеренкова И.Н., которая доложила присутствующим о Законопроекте «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования». Умеренкова И.Н. представила разработанные замечания к законопроекту.

**На голосование ставится вопрос:** «Согласиться с замечаниями, представленными ген.директором Ассоциации Умеренковой И.Н.. Довести позицию о не совершенствовании законопроекта и о его негативном влиянии при принятии на деятельность дорожных и строительных организаций».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Согласиться с замечаниями, представленными ген.директором Ассоциации Умеренковой И.Н.. Довести позицию о не совершенствовании законопроекта и о его негативном влиянии при принятии на деятельность дорожных и строительных организаций».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

В.А. Глущенко

Прошито и скреплено печатью  
на 7 листах

Генеральный директор

Ассоциации «СРО «СДРОК»

Умеренкова И.Н.

