

**Протокол № 125**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

15 сентября 2016 г.

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

Начало заседания: 14:30 час.

Конец заседания: 15:30 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»)

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

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

Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»)

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

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

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.
3. О делегировании ген. директора Ассоциации Ирины Николаевны Умеренковой на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса.
4. О сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске.

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

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

**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 – Каратеева Д.С.».

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 6 октября 2016 года, время проведения Общего собрания – 11:00, а также представил для рассмотрения проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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. Разъяснение положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
7. О вступительном взносе при переходе в Ассоциацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, добровольно прекративших членство в иных саморегулируемых организациях в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Разное.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 6 октября 2016 года, время проведения Общего собрания – 11:00, утвердить повестку дня 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Назначить дату проведения 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 6 октября 2016 года, время проведения Общего собрания – 11:00, утвердить повестку дня 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который проинформировал присутствующих о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» И.Н. Умеренковой на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» И.Н. Умеренкову на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» И.Н. Умеренкову на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса».

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «Техстройальянс» (ИНН 4632120109 ОГРН 1104632003926) заявлении о сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**На голосование ставится вопрос:** «Сократить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с поданным заявлением ООО «Техстройальянс» (ИНН 4632120109 ОГРН 1104632003926)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Сократить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с поданным заявлением ООО «Техстройальянс» (ИНН 4632120109 ОГРН 1104632003926)».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев

Прошито и скреплено печатью  
на 2 - трех - листах.  
Генеральный директор  
Ассоциации «СРО «СПЭК»  
Умеренкова И.Н.

