

Протокол № 140
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

15 февраля 2017 г.

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

Начало заседания: 11:00 час.
Конец заседания: 12:30 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»)
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»)

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме в члены Ассоциации новых организаций и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ.
3. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (увеличение суммы по ген.подряду).
4. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации.
5. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по выбору Президента Ассоциации.
6. Рассмотрение отчета Президента Ассоциации и Совета Ассоциации за 2016 год для вынесения на Общее собрание.
7. Рассмотрение отчета ген. директора Ассоциации за 2016 год для вынесения на Общее собрание.
8. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса за 2016 год для вынесения на Общее собрание.
9. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2016 год для вынесения на Общее собрание.
10. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2017 год для вынесения на Общее собрание.

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 – 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 Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от муниципального казенного учреждения «Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» (ИНН 4632076435, ОГРН 1074632002235) о приеме в члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации муниципальное казенное учреждение «Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» (ИНН 4632076435, ОГРН 1074632002235) в соответствии с поданным заявлением и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации муниципальное казенное учреждение «Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» (ИНН 4632076435, ОГРН 1074632002235) в соответствии с поданным заявлением и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от члена Ассоциации ООО «Курскремстроймонтаж +» (ОГРН 1084632010539, ИНН 4632099295) об увеличении стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей).

На голосование ставится вопрос: «Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Курскремстроймонтаж +», (ОГРН 1084632010539, ИНН 4632099295) путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального

строительства (стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей) (33 группа видов работ)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Курскремстроймонтаж +», (ОГРН 1084632010539, ИНН 4632099295) путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей)».**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н. Н., который сообщил присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлений на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации от следующих кандидатов:

1. Ильинов Николай Николаевич (ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2»).

2. Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»).

3. Переверзев Владимир Ильич (ген.директор ООО «АНОД»).

4. Куркин Николай Степанович (ген.директор ЗАО «Автодор»).

5. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»).

6. Плотников Александр Павлович (ген.директор ООО «СМУ - 17»).

7. Каратеев Денис Сергеевич (ген.директор ООО «КАДЭС»).

Необходимо утвердить бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Ассоциации».**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору Президента Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить бюллетень для тайного голосования по выбору Президента Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить бюллетень для тайного голосования по выбору Президента Ассоциации».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2016 год для дальнейшего утверждения на XXI Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2016 год для дальнейшего утверждения на XXI Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2016 год для дальнейшего утверждения на XXI Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая познакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2016 год для дальнейшего утверждения на XXI Общем собранием членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2016 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2016 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом за 2016 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2016 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2016 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

9. По девятому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2016 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2016 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

10. По десятому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год и вынести для утверждения на XXI Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 20.02.2017 года».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

В.А. Глущенко

Прошито и скреплено печатью
на 5-2&21 листах

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

