

Протокол № 145
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

11 мая 2017 г.

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

Начало заседания: 14:30 час.
Конец заседания: 15:50 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»);
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»);
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);
Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);
Куркин Н.С. (директор ЗАО «Автодор»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Зам.генерального директора – Ашихмин В.И.
Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме в члены Ассоциации новых организаций и о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).
4. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.
5. О сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске.
6. О делегировании ген. директора Ассоциации Ирины Николаевны Умеренковой на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25 - 26 мая 2017г. в г. Курске, с правом решающего голоса.
7. О назначении даты, времени и месте проведения 22 общего собрания членов Ассоциации.
8. Об утверждении проекта повестки дня 22 общего собрания членов Ассоциации.
9. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по избранию независимых членов в состав Совета Ассоциации.

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., 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 слушали Куркина Н.С., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО «Курскавтодорстрой» (ИНН 4611013681, ОГРН 1154611000587).

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО «Курскавтодорстрой» (ИНН 4611013681, ОГРН 1154611000587) 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 вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Ассоциации ООО «Курскавтодорстрой» (ИНН 4611013681, ОГРН 1154611000587) 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 вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации».**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях от АО «Львовское ДЭП» (ИНН 4613010301, ОГРН 1044607002164) и ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160, ОГРН 1034637022188) о расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданными заявлениями АО «Львовское ДЭП» (ИНН 4613010301, ОГРН 1044607002164) и ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160, ОГРН 1034637022188)».

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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданными заявлениями АО «Львовское ДЭП» (ИНН 4613010301, ОГРН 1044607002164) и ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160, ОГРН 1034637022188)».**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С. который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «ЭКАС-Оргпищепром +» (ИНН 4632071902, ОГРН 1064632050867) о расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.

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 ООО «ЭКАС-Оргпищепром +» (ИНН 4632071902, ОГРН 1064632050867)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) 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 ООО «ЭКАС-Оргпищепром +» (ИНН 4632071902, ОГРН 1064632050867)».**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от ООО «ВиАн - Климат плюс» (ИНН 4632118861 ОГРН 1104632002672) заявлении о сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На голосование ставится вопрос: «Сократить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «ВиАн - Климат плюс» (ИНН 4632118861 ОГРН 1104632002672)».

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 капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «ВиАн - Климат плюс» (ИНН 4632118861 ОГРН 1104632002672)».

6. По шестому вопросу повестки слушали Плотникова А.П., который доложил присутствующим о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации Умеренковой И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017г. в городе Курске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017г. в городе Курске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017г. в городе Курске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И., который сообщил присутствующим о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 1 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска.

На голосование ставится вопрос: «Назначить дату проведения 22-го Общего собрания членов Ассоциации – 1 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Назначить дату проведения 22-го Общего собрания членов Ассоциации – 1 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г. Курска».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н, который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации (в связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального Закона № 372-ФЗ от 3.07.2016 года с 1 июля 2017 года):

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о Совете Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СДСКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СДСКО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

5. Избрание членов Совета Ассоциации – независимых членов Ассоциации (требование ст.17 Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 года) согласно представленных заявлений:

- Волобуев Василий Григорьевич (заместитель председателя областного казенного учреждения «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»).

- Пархоменко Андрей Владимирович (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»).

- Ступишин Леонид Юлианович (Заведующий кафедрой городского, дорожного строительства и строительной механики ФГОУ ВПО «ЮЗГУ»).

- Никитченков Виктор Иванович (директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Курска")

6. Разное

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 22-го общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 22-го общего собрания членов Ассоциации».**

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях на включение в бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации от следующих кандидатов:

- Волобуев Василий Григорьевич (заместитель председателя областного казенного учреждения «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»).

- Пархоменко Андрей Владимирович (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»).

- Ступишин Леонид Юлианович (Заведующий кафедрой городского, дорожного строительства и строительной механики ФГОУ ВПО «ЮЗГУ»).

- Никитченков Виктор Иванович (директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Курска").

Необходимо утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации».**

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

А.П. Плотников

Пропито и скреплено печатью
на 6-ти листах

Генеральный директор

Ассоциации «СРО «СПОК»

Умеренкова И.Н.

И.С.С.Р.И.Д.Е.И.И.

Кв. 1, 2

Область



[Handwritten signature]