

Протокол № 168
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

15 марта 2018 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»).

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

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

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

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

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

Пархоменко А.В. (Директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»).

Никитченко В.И. (Директор МКУ "УКС города Курска").

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 назначении даты, времени и месте проведения 25 очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении проекта повестки дня 25 очередного общего собрания членов Ассоциации.
4. Рассмотрение отчета Президента Ассоциации и Совета Ассоциации за 2017 год для вынесения на Общее собрание.
5. Рассмотрение отчета ген. директора Ассоциации за 2017 год для вынесения на Общее собрание.
6. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса за 2017 год для вынесения на Общее собрание.
7. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2017 год для вынесения на Общее собрание.
8. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2018 год для вынесения на Общее собрание.
9. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации.
10. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации.
11. О внесении изменений в реестр Ассоциации в части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

12. О делегировании зам.генерального директора Ассоциации В.И. Ашихмина для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

1. По первому вопросу повестки дня 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 – 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» - 8 (восемь) 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 25-го очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 29 марта 2018 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска.

На голосование ставится вопрос: «Назначить дату проведения 25-го Общего собрания членов Ассоциации – 29 марта 2018 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 25-го Общего собрания членов Ассоциации – 29 марта 2018 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска».**

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

Предлагаемая повестка дня:

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

2. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2017 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2017 год.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
9. О членских взносах Ассоциации с 1 января 2019 года.
10. Разное:
 - О Награждениях.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 25-го очередного общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 8 (восемь) голосов.
 - «Воздержались» - нет голосов.
 - «Против» - нет голосов.
- Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить повестку дня 25-го очередного общего собрания членов Ассоциации».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2017 год для дальнейшего утверждения на XXV Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 29 марта 2018 года.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2017 год для дальнейшего утверждения на XXV Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 29 марта 2018 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 8 (восемь) голосов.
 - «Воздержались» - нет голосов.
 - «Против» - нет голосов.
- Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2016 год для дальнейшего утверждения на XXV Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 29 марта 2018 года».

5. По пятому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2017 год для дальнейшего утверждения на XXV Общем собранием членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2017 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 8 (восемь) голосов.
- «Воздержались» - нет голосов.
- «Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2017 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».**

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом за 2017 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».**

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2017 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2017 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».**

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год и вынести для утверждения на XXV Общее собрание членов Ассоциации».**

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о целесообразности признать утратившими силу с 1.04.2018 года

следующих внутренних документов Ассоциации:

1. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На голосование ставится вопрос: «Признать утратившими силу с 1.04.2018 года следующих внутренних документов Ассоциации:

1. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Признать утратившими силу с 1.04.2018 года следующих внутренних документов Ассоциации:

1. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены Ассоциации. Заявления поступили от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Квант» (ОГРН 1137746503630 ИНН 7743891536)

2. Общество с ограниченной ответственностью «МК-Плюс» (ОГРН 1084633000430 ИНН 4633021132).

2.1. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО НПО «Квант» (ОГРН 1137746503630 ИНН 7743891536).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Установить в соответствии с заявлением: 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и 1 уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр членов Ассоциации сведения о ООО НПО «Квант» (ОГРН 1137746503630 ИНН 7743891536) со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Ассоциации ООО НПО «Квант» (ОГРН 1137746503630 ИНН 7743891536).**

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Установить в соответствии с заявлением: 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и 1 уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а так же вступительного взноса.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр членов Ассоциации сведения о ООО НПО «Квант» (ОГРН 1137746503630 ИНН 7743891536) со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а так же вступительного взноса».

2.2. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО «МК-Плюс» (ОГРН 1084633000430 ИНН 4633021132).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Установить в соответствии с заявлением 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а так же вступительного взноса.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр членов Ассоциации сведения об ООО «МК-Плюс» (ОГРН 1084633000430 ИНН

4633021132) со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а так же вступительного взноса».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «МК-Плюс» (ОГРН 1084633000430 ИНН 4633021132).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Установить в соответствии с заявлением 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а так же вступительного взноса.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр членов Ассоциации сведения об ООО «МК-Плюс» (ОГРН 1084633000430 ИНН 4633021132) со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а так же вступительного взноса».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что в Ассоциацию поступили заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. Заявления поступили от следующих организаций:

- ООО «Ремстройсервис-Курск» (ОГРН 1034637029900 ИНН 4632033801), 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей.

- ООО «Курсктехногаз» (ОГРН 1034637042208 ИНН 4632037845) 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей.

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, установления уровня ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении следующих организаций:

- ООО «Ремстройсервис-Курск» (ОГРН 1034637029900 ИНН 4632033801), 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей.

- ООО «Курсктехногаз» (ОГРН 1034637042208 ИНН 4632037845) 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести в реестр членов Ассоциации изменения в части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, установления уровня ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении следующих организаций:**

- ООО «Ремстройсервис-Курск» (ОГРН 1034637029900 ИНН 4632033801), 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей.

- ООО «Курсктехногаз» (ОГРН 1034637042208 ИНН 4632037845) 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С., который доложил присутствующим о необходимости делегирования зам.ген. директора Ассоциации Ашихмина В.И. для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать зам.ген. директора Ассоциации Ашихмина В.И. для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать зам.ген. директора Ассоциации Ашихмина В.И. для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».**

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев