

Протокол № 184
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

21 марта 2019 г.

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

Начало заседания: 14:30 час.

Конец заседания: 16:00 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»);
Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»);
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);
Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»);
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»);
Никитченков В.И. (директор МКУ "УКС города Курска");
Волобуев В.Г. (Заместитель директора по производству ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»);
Ступишин Л.Ю. (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств).

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. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестр Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда).
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
4. Делегирование генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» Умеренковой И.Н. на участие в XXXVIII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 3 апреля 2019 года в г. Москва.
5. Делегирование генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» Умеренковой И.Н. на участие во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22

апреля 2019 года в г. Москва.

6. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

7. О назначении даты, времени и места проведения 28 очередного общего собрания членов Ассоциации.

8. Об утверждении проекта повестки дня 28 очередного общего собрания членов Ассоциации.

9. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации.

10. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по выбору Президента Ассоциации.

11. Рассмотрение отчета Президента Ассоциации и Совета Ассоциации за 2018 год для вынесения на общее собрание.

12. Рассмотрение отчета ген. директора Ассоциации за 2018 год для вынесения на общее собрание.

13. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса за 2018 год для вынесения на общее собрание.

14. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2018 год для вынесения на общее собрание.

15. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2019 год для вынесения на общее собрание.

16. О награждении почетной грамотой Ассоциации.

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» - 11 (одиннадцать) 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 том, что в Ассоциацию поступило заявление от ИП Летягина Ю.А. (ИНН 463227747810 ОГРН 311463232100012) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности).

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении ИП Летагина Ю.А. (ИНН 463227747810 ОГРН 311463232100012) в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении ИП Летагина Ю.А. (ИНН 463227747810 ОГРН 311463232100012) в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда».**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление от АО «Электромонтаж-сервис» (ИНН 4633000742 ОГРН 1024601215121) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении права АО «Электромонтаж-сервис» (ИНН 4633000742 ОГРН 1024601215121) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении права АО «Электромонтаж-сервис» (ИНН 4633000742 ОГРН 1024601215121) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XXXVIII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 3 апреля 2019 года в г. Москва.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XXXVIII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 3 апреля 2019 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XXXVIII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 3 апреля 2019 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации Умеренковой И.Н. на участие в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в г. Москва.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».**

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что согласно пункту 9.1. Устава Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ). Президент НОСТРОЙ является единоличным исполнительным органом НОСТРОЙ, избирается Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее - Съезд) тайным голосованием сроком на четыре года входит в состав Совета НОСТРОЙ и возглавляет его. Выступающий предложил выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

На голосование ставится вопрос: «Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»».**

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о необходимости проведения 28-го Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 9 апреля 2019 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 28-го Общего собрания членов Ассоциации – 9 апреля 2019 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Назначить дату проведения 28-го Общего собрания членов Ассоциации – 9 апреля 2019 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного 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 повестки дня Общего собрания Ассоциации.
4. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2018 год.

5. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год.
6. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2018 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2018 год.
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
10. Избрание Совета Ассоциации.
11. Избрание Президента Ассоциации.
12. Внесение изменений в Устав Ассоциации.
13. Внесение изменений и отмена отдельных внутренних документов Ассоциации.
14. Об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
15. О стандартах НОСТРОЙ.
16. Разное.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 28-го Общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 28-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 выбору членов Совета Ассоциации от следующих кандидатов:

1. Волобуев Василий Григорьевич (заместитель директора по производству ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области») – независимый член Совета Ассоциации.

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

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

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

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

6. Куркин Николай Степанович (директор ЗАО «Автодор»).

7. Никитченков Виктор Иванович (Директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Курска") – независимый член Совета Ассоциации.

8. Пархоменко Андрей Владимирович (Директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум») – независимый член Совета Ассоциации.

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

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

11. Ступишин Леонид Юлианович (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств) – независимый член Совета Ассоциации.

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» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

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

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., 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» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2018 год для дальнейшего утверждения на 28-м Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2018 год для дальнейшего утверждения на 28-м Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2018 год для дальнейшего утверждения на 28-м Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».**

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2018 год для дальнейшего утверждения на 28-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2018 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2018 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».**

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом за 2018 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2018 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить годовой бухгалтерский баланс за 2018 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».**

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2018 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2018 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».**

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и вынести для утверждения на 28-е Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 9.04.2019 года».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И., который предложил за заслуги в развитии и становлении Ассоциации, активное и ответственное участие в ее деятельности, а так же в связи с 60 летним юбилеем наградить почетной грамотой Ассоциации Президента Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Николая Николаевича.

На голосование ставится вопрос: «Наградить почетной грамотой Ассоциации Президента Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Николая Николаевича».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 (одиннадцать) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Наградить почетной грамотой Ассоциации Президента Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Николая Николаевича».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев