

**Протокол № 201**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

20 февраля 2020 г.

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

Начало заседания: 14:30 час.

Конец заседания: 14:50 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

**Члены Совета Ассоциации:**

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»);  
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);  
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);  
Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»);  
Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»);  
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 вступлении новой организации в число членов Ассоциации.
3. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. О внесении изменений в реестр Ассоциации.
5. О назначении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации.
6. Рассмотрение обращения, поступившее от Курской областной молодежной патриотической Общественной организации Центр «Поиск».
7. О рассмотрении проекта Финансового плана по развитию направлений НОСТРОЙ на 2021 год.

**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 – Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.**

**На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации –**

Каратеева Д.С.».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «».

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «ФЛИЗТОРГ» (ИНН 4611012920 ОГРН 1144611000236).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации ООО «ФЛИЗТОРГ» (ИНН 4611012920 ОГРН 1144611000236).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 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 взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр членов Ассоциации сведения об ООО «ФЛИЗТОРГ» (ИНН 4611012920 ОГРН 1144611000236) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационные фонды Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «ФЛИЗТОРГ» (ИНН 4611012920 ОГРН 1144611000236).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 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 взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр членов Ассоциации сведения об ООО «ФЛИЗТОРГ» (ИНН 4611012920 ОГРН 1144611000236) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационные фонды Ассоциации».

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с решением заседания Совета Ассоциации от 26.12.2019г. №198 по вопросу №4 в отношении члена Ассоциации ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 50 календарных дней (до 14 февраля 2020 г. включительно).

13.02.2020г. Контрольная комиссия Ассоциации, при участии председателя комитета строительства Курской области Денисова Р.Ю., директора ОКУ «УКС Курской области» Лытнева А.Е., ген. директора Ассоциации Умеренковой И.Н., в присутствии директора ООО «АгроСтойМонтаж» Абрамова А.Н. провела внеплановую выездную проверку деятельности члена Ассоциации ООО «АгроСтойМонтаж» на объекте «Реконструкция здания в спортивно-восстановительный центр сборных команд учебно-тренировочного центра комитета по физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского района Курской области». В ходе проверки установлено, что незавершенные работы, указанные в жалобе, направленной ранее ОКУ «УКС Курской области», выполнены в полном объеме, заказчик подтвердил их выполнение и отсутствие претензий по качеству выполненных работ.

По результатам проверки был составлен акт №2.1/20 от 13.02.2020г., в соответствии с которым Контрольной комиссией сделано заключение: «Нарушения, повлекшие приостановление права ООО «АгроСтойМонтаж» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с решением Совета Ассоциации (протокол от 26.12.2019г. №198) устранены в полном объеме».

**На голосование ставится вопрос:** «Возобновить право ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Возобновить право ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о том, что в Ассоциацию поступили заявления о внесении изменений в реестр Ассоциации:

4.1. Заявление ООО «СМУ ОВК» (ИНН 4632208900) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Документы, предоставленные ООО «СМУ ОВК», соответствуют требованиям внутренних документов Ассоциации к её членам, в отношении которых установлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**На голосование ставится вопрос:** «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО «СМУ ОВК» (ИНН 4632208900) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО «СМУ ОВК» (ИНН 4632208900) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».**

4.2. Заявления ООО «Курсктехногаз» (ИНН 4632037845) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с:

- изменением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) – 2 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей);

- изменением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) – 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает пятьсот миллионов рублей).

**На голосование ставится вопрос:** «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении ООО «Курсктехногаз» (ИНН 4632037845) в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении ООО «Курсктехногаз» (ИНН 4632037845) в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».**

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил о необходимости принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2019 год и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации.

На право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской проверки получены коммерческие предложения от аудиторских организаций:

- ООО «Аудит-К» (ИНН 4632167890), цена договора 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080), цена договора 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

**На голосование ставится вопрос:** «Принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2019 год и утвердить в качестве аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации, в том числе за 2019 год, ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2019 год и утвердить в качестве аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации, в том числе за 2019 год, ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080)».

**6. По шестому вопросу повестки дня** слушали Умеренкову И.Н. с информацией о поступившем в адрес Ассоциации обращении от Курской областной молодежной патриотической Общественной организации Центр «Поиск» с просьбой в преддверии 75-летия Великой Победы оказать финансовую помощь в размере 42 420 рублей для оплаты изготовления памятных знаков и оград (эскизы предоставлены), которые будут установлены на месте гибели Героя Советского Союза Г.С. Кагамлыка и лейтенанта В.М. Большакова, так как ранее установленные памятные знаки и ограды находятся в крайне неудовлетворительном состоянии (фотографии предоставлены). Счет на оплату услуг по изготовлению памятных знаков и оград на сумму 42 420 рублей прилагается (организация-изготовитель ИП Посашков А.А. ИНН 463001185920).

**На голосование ставится вопрос:** «Удовлетворить просьбу Курской областной молодежной патриотической Общественной организации Центр «Поиск» об оказании финансовой помощи для оплаты изготовления памятных знаков и оград, которые будут установлены на месте гибели Героя Советского Союза Г.С. Кагамлыка и лейтенанта В.М. Большакова. Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой произвести оплату услуг по изготовлению памятных знаков и оград на сумму 42 420 рублей организации-изготовителю ИП Посашкову А.А. ИНН 463001185920 за счет денежных средств по статье сметы Ассоциации «Резерв денежных средств» и оформить надлежащие финансовые документы (соответствует п. 2.4. Устава Ассоциации)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Удовлетворить просьбу Курской областной молодежной патриотической Общественной организации Центр «Поиск» об оказании финансовой помощи для оплаты изготовления памятных знаков и оград, которые будут установлены на месте гибели Героя Советского Союза Г.С. Кагамлыка и лейтенанта В.М. Большакова. Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой произвести оплату услуг по изготовлению памятных знаков и оград на сумму 42 420 рублей организации-изготовителю ИП Посашкову А.А. ИНН 463001185920 за счет денежных средств по статье сметы Ассоциации «Резерв денежных средств» и оформить надлежащие финансовые документы (соответствует п. 2.4. Устава Ассоциации)».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н. о поступившем в адрес Ассоциации письме Координатора НОСТРОЙ по ЦФО от 18.02.2020г. № ЦФО-024/20 с информацией и предложением выразить свое мнение по проекту Финансового плана по развитию направлений НОСТРОЙ на 2021 год. В ходе рассмотрения проекта Финансового плана по развитию направлений НОСТРОЙ на 2021 год и прилагаемой к нему пояснительной записки членами Совета Ассоциации были высказаны замечания по статьям проекта Финансового плана, а также возражения по увеличению суммы взносов в НОСТРОЙ с каждого члена СРО.

На голосование ставится вопрос: «Поручить генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой с учетом всех высказанных замечаний постатейно оформить письменно позицию Совета Ассоциации по Проекту Финансового плана по развитию направлений НОСТРОЙ на 2021 год и направить в адрес Координатора НОСТРОЙ по ЦФО в ответ на письмо от 18.02.2020г. № ЦФО-024/20».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Поручить генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой с учетом всех высказанных замечаний постатейно оформить письменно позицию Совета Ассоциации по Проекту Финансового плана по развитию направлений НОСТРОЙ на 2021 год и направить в адрес Координатора НОСТРОЙ по ЦФО в ответ на письмо от 18.02.2020г. № ЦФО-024/20».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания



*Handwritten signature of A.P. Plotnikov*

Плотников А.П.

Секретарь собрания

*Handwritten signature of D.S. Karateev*

Каратеев Д.С.