

Протокол № 212
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

26 ноября 2020 г.

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

Начало заседания: 11:00 час.
Конец заседания: 11:30 час.

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

Глушченко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);
Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»);
Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»);
Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»);
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);
Никитченков В.И. (независимый член Совета Ассоциации);
Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум», независимый член Совета Ассоциации).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.;
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.;
Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.;
Бухгалтер Ассоциации – Ломейко О.И.

Заседание проводится в режиме видеоконференции Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие участников с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.
2. О назначении даты, времени, места проведения 29 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении проекта повестки дня 29 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Рассмотрение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2019 год для вынесения на 29 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
5. Рассмотрение отчета ген. директора Ассоциации за 2019 год для вынесения на 29 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
6. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса за 2019 год для вынесения на 29 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
7. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2019 год для вынесения на 29 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
8. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2020 год для вынесения на 29 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
9. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 29 очередном Общем собрании членов Ассоциации.
10. О приеме в число членов Ассоциации.
11. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
12. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзев В.И., который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».**

2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил присутствующим следующее.

В соответствии с п.1.6. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019», распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020г. N 60-рг «О введении режима повышенной готовности», постановлением Администрации г. Курска от 18.03.2020г. N 471 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального образования «Город Курск», проведение массовых мероприятий ограничено.

При этом действующее законодательство Российской Федерации не запрещает проведение очного общего собрания членов некоммерческих (в том числе саморегулируемых) организаций посредством использования видеоконференцсвязи. Ростехнадзор на своем официальном сайте (<http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/news/>) указал на возможность проведения саморегулируемой организацией общего собрания в очной форме, путем принятия решений при совместном присутствии с использованием средств видеоконференцсвязи.

В связи с необходимостью проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, с учетом ограничений на проведение массовых мероприятий, предлагается:

1. Провести очередное 29-е Общее собрание – в очной форме (совместное присутствие членов) с использованием средств видеоконференцсвязи (посредством платформы Zoom).

2. Установить период проведения Общего собрания:

- начало регистрации - 10 час. 40 мин. 8 декабря 2020 года;

- окончание регистрации - 11 час. 00 мин. 8 декабря 2020 года;

- начало проведения Общего собрания с 11 час. 00 мин. 8 декабря 2020 года;

- перерыв в проведении Общего собрания для проведения процедуры тайного голосования — до 11 час. 00 мин. 15 декабря 2020 года;

- продолжение проведения Общего собрания - с 11 час. 00 мин. 15 декабря 2020 года.

3. Назначить место проведения Общего собрания по месту нахождения Ассоциации: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а.

Для подтверждения полномочий участников Общего собрания членов Ассоциации должна направить участникам Общего собрания Ассоциации по электронной почте листы регистрации не позднее чем за два рабочих дня до проведения Общего собрания.

Участники Общего собрания Ассоциации – лица, представляющие членов Ассоциации на основании учредительных документов или по доверенности, в указанный срок должны прислать в адрес Ассоциации скан-копию заполненного листа регистрации.

При запуске онлайн-конференции, в которой проводится Общее собрание, допуск на участие в Общем собрании предоставляется в соответствии с данными листов регистрации.

На голосование ставится вопрос: «1. Назначить проведение очередного 29-го Общего собрания членов Ассоциации в очной форме (совместное присутствие членов) с использованием средств видеоконференцсвязи (посредством платформы Zoom);

2. Установить период проведения Общего собрания:

- начало регистрации - 10 час. 40 мин. 8 декабря 2020 года;
- окончание регистрации - 11 час. 00 мин. 8 декабря 2020 года;
- начало проведения Общего собрания с 11 час. 00 мин. 8 декабря 2020 года;
- перерыв в проведении Общего собрания для проведения процедуры тайного голосования — до 11 час. 00 мин. 15 декабря 2020 года;
- продолжение проведения Общего собрания - с 11 час. 00 мин. 15 декабря 2020 года;

3. Место проведения Общего собрания – г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а;

4. Утвердить порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Общего собрания:

- Для подтверждения полномочий участников Общего собрания Ассоциация должна направить своим членам по электронной почте листы регистрации не позднее чем за два рабочих дня до проведения Общего собрания.

- Участники Общего собрания Ассоциации – лица, представляющие членов Ассоциации на основании учредительных документов или по доверенности, в указанный срок должны прислать в адрес Ассоциации скан-копию заполненного листа регистрации.

- При запуске онлайн-конференции, в которой проводится Общее собрание, допуск на участие в Общем собрании предоставляется в соответствии с данными листов регистрации.

5. Утвердить форму листа регистрации для участия в Общем собрании».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «1. Назначить проведение очередного 29-го Общего собрания членов Ассоциации в очной форме (совместное присутствие членов) с использованием средств видеоконференцсвязи (посредством платформы Zoom);

2. Установить период проведения Общего собрания:

- начало регистрации - 10 час. 40 мин. 8 декабря 2020 года;
- окончание регистрации - 11 час. 00 мин. 8 декабря 2020 года;
- начало проведения Общего собрания с 11 час. 00 мин. 8 декабря 2020 года;
- перерыв в проведении Общего собрания для проведения процедуры тайного голосования — до 11 час. 00 мин. 15 декабря 2020 года;
- продолжение проведения Общего собрания - с 11 час. 00 мин. 15 декабря 2020 года;

3. Место проведения Общего собрания – г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а;

4. Утвердить порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Общего собрания:

- Для подтверждения полномочий участников Общего собрания Ассоциация должна направить своим членам по электронной почте листы регистрации не позднее чем за два рабочих дня до проведения Общего собрания.

- Участники Общего собрания Ассоциации – лица, представляющие членов Ассоциации на основании учредительных документов или по доверенности, в указанный срок должны прислать в адрес Ассоциации скан-копию заполненного листа регистрации.

- При запуске онлайн-конференции, в которой проводится Общее собрание, допуск на участие в Общем собрании предоставляется в соответствии с данными листов регистрации.

5. Утвердить форму листа регистрации для участия в Общем собрании».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня 29-го Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

Предлагаемая повестка дня:

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Избрание в состав членов Совета Ассоциации.
7. О предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ (введена Федеральным законом от 08.06.2020г. N 166-ФЗ).
8. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
9. Разное.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 29-го Общего собрания членов Ассоциации из 9-ти вопросов:

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Избрание в состав членов Совета Ассоциации.
7. О предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ (введена Федеральным законом от 08.06.2020г. N 166-ФЗ).
8. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
9. Разное».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 29-го Общего собрания членов Ассоциации из 9-ти вопросов:**

- 1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2019 год.**
- 2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.**
- 3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2019 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2019 год.**
- 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.**

6. Избрание в состав членов Совета Ассоциации.

7. О предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ (введена Федеральным законом от 08.06.2020г. N 166-ФЗ).

8. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.

9. Разное».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Глущенко В.А., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2019 год для дальнейшего утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».**

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2019 год для дальнейшего утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».**

6. По шестому вопросу повестки дня слушали бухгалтера Ассоциации Ломейко О.И., которая ознакомила присутствующих с годовым бухгалтерским балансом Ассоциации за 2019 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании 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 2019 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2019 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании 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 2020 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и вынести для утверждения на 29-м Общем собрании членов Ассоциации».**

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил присутствующим следующее.

В Ассоциацию поступило обращение ранее избранного в состав членов Совета Ассоциации Дурнева Владимира Михайловича о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» он не может осуществлять дальнейшие полномочия члена Совета Ассоциации в качестве представителя юридического лица - члена саморегулируемой организации вследствие прекращения трудовых отношений с ООО «Курскспецдорстрой» и предлагает внести в повестку дня Общего собрания вопрос об избрании нового представителя юридического лица – члена Ассоциации в состав членов Совета.

Также ранее были прекращены полномочия независимого члена Совета Ассоциации Волобуева Василия Григорьевича.

Таким образом, необходимо утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации одного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, а также одного независимого члена.

Необходимо утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 29 очередном Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 29 очередном Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 29 очередном Общем собрании членов Ассоциации».**

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил присутствующим о поступивших документах на вступление в число членов Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙМКЕЙ» (ИНН 4632247458 ОГРН 1184632011530). Заявление на 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда, объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМКЕЙ» (ИНН 4632247458 ОГРН 1184632011530).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса 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.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМКЕЙ» (ИНН 4632247458 ОГРН 1184632011530).**

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса 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.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Глушенко В.А., который сообщил присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Интер-Холдинг» (ИНН 4632092483 ОГРН 1084632003939) 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 ООО «Интер-Холдинг» (ИНН 4632092483 ОГРН 1084632003939) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении права ООО «Интер-Холдинг» (ИНН 4632092483 ОГРН 1084632003939) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая ознакомила присутствующих с поступившим в Ассоциацию письмом об оказании шефской помощи в виде предоставления подарков для поздравления с Новым 2021 годом детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов Тимского, Мантуровского и Горшеченского районов.

На голосование ставится вопрос: «Удовлетворить просьбу об оказании шефской помощи для поздравления с Новым 2021 годом детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов Тимского, Мантуровского и Горшеченского районов.

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой осуществить закупку подарков на общую сумму, не превышающую пяти тысяч рублей за счет денежных средств по статье сметы Ассоциации «Резерв денежных средств».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Удовлетворить просьбу об оказании шефской помощи для поздравления с Новым 2021 годом детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов Тимского, Мантуровского и Горшеченского районов.

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой осуществить закупку подарков на общую сумму, не превышающую пяти тысяч рублей за счет денежных средств по статье сметы Ассоциации «Резерв денежных средств».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Глущенко В.А.

Секретарь собрания

Плотников А.П.

