

Протокол № 219
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

15 апреля 2021 г.

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

Начало заседания: 14:30 час.
Конец заседания: 15:25 час.

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

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);
Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»);
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);
Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ);
Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум», независимый член Совета Ассоциации);
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);
Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.;
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.;
Бухгалтер Ассоциации – Ломейко О.И.
Директор ООО «СТРОЙГРАД» - Галаев Х.К.

Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, установленных в Курской области, направленные на недопущение распространения COVID-19, соблюдены (присутствующие обеспечены защитными масками и перчатками).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.
2. О назначении даты, времени, места проведения 30 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении проекта повестки дня 30 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Рассмотрение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2020 год для вынесения на 30 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
5. Рассмотрение отчета ген. директора Ассоциации за 2020 год для вынесения на 30 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год для вынесения на 30 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
7. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2020 год для вынесения на 30 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
8. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2021 год для вынесения на 30 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
9. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 30 очередном Общем собрании членов Ассоциации.
10. О приеме в число членов Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Каратеева Д.С., 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.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - 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 о необходимости проведения 30-го Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 29 апреля 2021 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд).

На голосование ставится вопрос: «Назначить дату проведения 30-го очередного Общего собрания членов Ассоциации – 29 апреля 2021 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 30-го очередного Общего собрания членов Ассоциации – 29 апреля 2021 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд)».**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня 30-го Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

Предлагаемая повестка дня:

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
7. Об исключении из членов Ассоциации.
8. Избрание в состав членов Совета Ассоциации.

Вопрос №7 внесен в связи с неисполнением ООО «Энергозащита» (ИНН 4632093279) обязанности по своевременной уплате членских взносов, установленной

частью 6.4. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утверждено Общим собранием членов Ассоциации, протокол № 28 от 09.04.2019г.).

В настоящее время у ООО «Энергозащита» имеется задолженность по уплате членских взносов Ассоциации в сумме 35 625 (тридцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей – за два квартала 2020 года и первый квартал 2021 года.

Ассоциация предприняла все необходимые меры в соответствии с внутренними документами и действующим законодательством РФ, неоднократно уведомляла ООО «Энергозащита» об имеющейся задолженности и возможных последствиях. В последнем письме от 08.04.2021г. №56 ООО «Энергозащита» проинформировано, что на заседании Совета Ассоциации, которое состоится 15.04.2021г. в 14:30, будет рассмотрен вопрос об утверждении проекта повестки дня 30 очередного Общего собрания членов Ассоциации, и в случае непогашения ООО «Энергозащита» образовавшейся задолженности по уплате членских взносов в срок до 14.04.2021г. в проект повестки дня 30-го Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО» будет внесен вопрос о применении к ООО «Энергозащита» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Задолженность по уплате членских взносов в настоящее время не погашена, на заседании Совета представитель ООО «Энергозащита» не явился, был надлежаще информирован.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 30-го Общего собрания членов Ассоциации из 8-и вопросов:

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
7. Об исключении из членов Ассоциации.
8. Избрание в состав членов Совета Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 30-го Общего собрания членов Ассоциации из 8-и вопросов:**

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
7. Об исключении из членов Ассоциации.
8. Избрание в состав членов Совета Ассоциации».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Глущенко В.А., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2020 год для дальнейшего утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2020 год для дальнейшего утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали бухгалтера Ассоциации Ломейко О.И., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2020 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-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 2020 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2020 год и вынести для утверждения на 30-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 2021 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год и вынести для утверждения на 30-м Общем собрании членов Ассоциации».**

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

В связи с тем, что ЗАО «Автодор» 31 марта 2021г. было исключено из состава членов Ассоциации на основании поданного заявления о добровольном выходе, генеральный директор ЗАО «Автодор» Куркин Николай Степанович не может осуществлять дальнейшие полномочия члена Совета Ассоциации в качестве представителя юридического лица - члена саморегулируемой организации.

Также ранее на основании поданного заявления были прекращены полномочия независимого члена Совета Ассоциации Никитченкова Виктора Ивановича в связи с поступлением на муниципальную службу.

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 30 очередном Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 30 очередном Общем собрании членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации на 30 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 «СТРОЙГРАД» (ИНН 4632229917 ОГРН 1174632006460). Заявление на 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и 1 уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 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 «СТРОЙГРАД» (ИНН 4632229917 ОГРН 1174632006460).

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 и 1 уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 Ассоциации и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРАД» (ИНН 4632229917 ОГРН 1174632006460).

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 и 1 уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 Ассоциации и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Глушенко В.А.

Плотников А.П.