**Протокол № 125**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 сентября 2016 г. |  | г. Курскул. 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»)

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

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

Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»)

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

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

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.

2. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.

3. О делегировании ген. директора Ассоциации Ирины Николаевны Умеренковой на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса.

4. О сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске.

**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» - 6 (шесть) 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 6 октября 2016 года, время проведения Общего собрания – 11:00, а также представил для рассмотрения проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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. Разъяснение положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

7. О вступительном взносе при переходе в Ассоциацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, добровольно прекративших членство в иных саморегулируемых организациях в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Разное.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 6 октября 2016 года, время проведения Общего собрания – 11:00, утвердить повестку дня 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 6 октября 2016 года, время проведения Общего собрания – 11:00, утвердить повестку дня 19-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».**

**3. По третьему вопросу повестки дня**  слушали Ильинова Н.Н., который проинформировал присутствующих о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» И.Н. Умеренковой на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» И.Н. Умеренкову на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» И.Н. Умеренкову на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москва, с правом решающего голоса».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня**  слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «Техстройальянс» (ИНН 4632120109 ОГРН 1104632003926) заявлении о сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**На голосование ставится вопрос:** «Сократить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с поданным заявлением ООО «Техстройальянс» (ИНН 4632120109 ОГРН 1104632003926)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Сократить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с поданным заявлением ООО «Техстройальянс» (ИНН 4632120109 ОГРН 1104632003926)».**

Повестка дня исчерпана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания  | Н.Н. Ильинов |
| Секретарь собрания | Д.С. Каратеев |