**Протокол № 138**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 февраля 2017 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 14:00 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:**

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

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

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

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

Куркин Н.С. (директор ЗАО «Автодор»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам.ген.директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.

2. О вступлении новых организаций в члены Ассоциации в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

3. О приеме в члены Ассоциации новых организаций и о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. О сокращении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (увеличение суммы по ген.подряду).

7. О внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме выделения.

8. О внесении изменений в свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса.

9. О рассмотрении наградных материалов для представления в НОСТРОЙ.

10. О проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации за 2016 год, с вынесением данного вопроса для утверждения на общем собрании Ассоциации.

11. О назначении даты, времени и месте проведения 21 очередного общего собрания членов Ассоциации.

**1.По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Дурнева В.М. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Дурнева В.М. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Дурнева В.М. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С. который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от общества с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 4632087878, ОГРН 1074632023135) о приеме в члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации общество с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 4632087878, ОГРН 1074632023135) в соответствии с поданным заявлением и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Принять в члены Ассоциации общество с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 4632087878, ОГРН 1074632023135) в соответствии с поданным заявлением и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации**».

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Дурнева В.М., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «Региональная Энергосберегающая Компания» (ИНН 4632224073, ОГРН 11164632067401) и ООО ПКФ «МастерГрупп» (ИНН 46110450538, ОГРН 1074632013763)о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**На голосование ставится вопрос**: «Принять в члены Ассоциации ООО «Региональная Энергосберегающая Компания» (ИНН 4632224073, ОГРН 11164632067401), ООО «МастерГрупп» (ИНН 46110450538, ОГРН 1074632013763) в соответствии с поданными заявлениями и выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Принять в члены Ассоциации ООО «Региональная Энергосберегающая Компания» (ИНН 4632224073, ОГРН 11164632067401), ООО «МастерГрупп» (ИНН 46110450538, ОГРН 1074632013763** )**в соответствии с поданными заявлениями и выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «Вектор» (ОГРН 1164632051308, ИНН 4632211839) о расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «Вектор» (ОГРН 1164632051308, ИНН 4632211839)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «Вектор» (ОГРН 1164632051308, ИНН 4632211839)».**

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Переверзева В.И., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от члена Ассоциации ООО ПКФ «ИнкомИндустрия», **(**ОГРН 1024600958480, ИНН 4632022084) о сокращении перечня видов работ, которые оказывают влияние на объектов капитального строительства.

**На голосование ставится вопрос:** «Сократить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО ПКФ «ИнкомИндустрия», **(**ОГРН 1024600958480, ИНН 4632022084)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) 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 капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО ПКФ «ИнкомИндустрия», (ОГРН 1024600958480, ИНН 4632022084)».**

**6. По шестому вопросу повестки** дня слушали Переверзева В.И., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от члена Ассоциации ООО «РеалСтрой», **(**ОГРН 1074633000200, ИНН 4633019535)об увеличении стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (стоимость по одному договору составляет до 500 000 000 рублей).

**На голосование ставится вопрос:**  «Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «РеалСтрой», **(**ОГРН 1074633000200, ИНН 4633019535) путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (стоимость по одному договору составляет до 500 000 000 рублей) (33 группа видов работ)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «РеалСтрой», (ОГРН 1074633000200, ИНН 4633019535)** **путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (стоимость по одному договору составляет до 500 000 000 рублей)».**

**7. По седьмому вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С. который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме выделения. Заявление поступило от АО «Главтехконструкция» (старое наименование Закрытое акционерное общество «Курскпромтеплица») **(**ИНН 7705944272, ОГРН 1117746195214).

**На голосование ставится вопрос:**  «Внести изменения в свидетельство о допуске ЗАО «Курскпромтеплица» **(**ИНН 7705944272, ОГРН 1117746195214)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в свидетельство о допуске ЗАО «Курскпромтеплица» (ИНН 7705944272, ОГРН 1117746195214)».**

**8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С. который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «Курсксвязьстрой» (ИНН 4632051840, ОГРН 1054639030038) о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса, изменив адрес на: 305008, г.Курск, ул.2-я Орловская, д.61.

**На голосование ставится вопрос:**  «Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Курсксвязьстрой»**,** ИНН 4632051840, ОГРН 1054639030038), изменив адрес на: 305008, г.Курск, ул.2-я Орловская, д.61».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Курсксвязьстрой», ИНН 4632051840, ОГРН 1054639030038, изменив адрес на: 305008, г.Курск, ул.2-я Орловская, д.61».**

**9. По девятому вопросу повестки дня** о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации за 2016 год, с вынесением данного вопроса для утверждения на общем собрании АссоциациислушалиКаратеева Д.С**.**, который сообщил присутствующим о необходимости в выборе аудиторской организации для проведения проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации за 2016 год в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации**.**

**На голосование ставится вопрос:**  «Рекомендовать Общему собранию назначить и утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации за 2016 год ООО «Аудит Курский»».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Рекомендовать Общему собранию назначить и утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации за 2016 год ООО «Аудит Курский»».**

**10. По десятому вопросу повестки дня** слушали Переверзева В.И., который доложил присутствующим о поступивших в Ассоциацию наградных материалах о выдвижении на награждение Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» Президента Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Н.Н.; Почетной грамотой Национального объединения строителей члена Совета Ассоциации, директора ООО НПК «Титан» Глущенко В.А., члена Совета Ассоциации, директора ЗАО «Автодор» Куркина Н.С.; Звание Национального объединения строителей «Лучший по профессии» главного инженера ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Горелова Н.И.; Звание Национального объединения строителей «Лучший инженер» главного инженера ООО «КАДЭС» Барановского М.В.; Благодарностью Президента Национального объединения строителей газоэлектросварщика ИП Трепакова С.В. Ельникова С.И.».

**На голосование ставится вопрос:**  «Одобрить поступившие наградные материалы о выдвижении на награждение Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» Президента Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Н.Н.; Почетной грамотой Национального объединения строителей члена Совета Ассоциации, директора ООО НПК «Титан» Глущенко В.А., члена Совета Ассоциации, директора ЗАО «Автодор» Куркина Н.С.; Звание Национального объединения строителей «Лучший по профессии» главного инженера ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Горелова Н.И.; Звание Национального объединения строителей «Лучший инженер» главного инженера ООО «КАДЭС» Барановского М.В.; Благодарностью Президента Национального объединения строителей газоэлектросварщика ИП Трепакова С.В. Ельникова С.И.

Ген. директору Ассоциации И.Н. Умеренковой оформить и направить наградные материалы на рассмотрение Координатора по Центральному федеральному округу для последующего вынесения вопроса о награждениях на Окружной конференции членов Национального объединения строителей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить поступившие наградные материалы о выдвижении на награждение Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» Президента Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Н.Н.; Почетной грамотой Национального объединения строителей члена Совета Ассоциации, директора ООО НПК «Титан» Глущенко В.А., члена Совета Ассоциации, директора ЗАО «Автодор» Куркина Н.С.; Звание Национального объединения строителей «Лучший по профессии» главного инженера ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Горелова Н.И.; Звание Национального объединения строителей «Лучший инженер» главного инженера ООО «КАДЭС» Барановского М.В.; Благодарностью Президента Национального объединения строителей газоэлектросварщика ИП Трепакова С.В. Ельникова С.И.**

**Ген. директору Ассоциации И.Н. Умеренковой оформить и направить наградные материалы на рассмотрение Координатора по Центральному федеральному округу для последующего вынесения вопроса о награждениях на Окружной конференции членов Национального объединения строителей».**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня** слушали Переверзева В.И., который сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 21 февраля 2017 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 21-го Общего собрания членов Ассоциации – 21 февраля 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 21-го Общего собрания членов Ассоциации – 21 февраля 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска»**.

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания В.М. Дурнев

Секретарь собрания Д.С. Каратеев