**Протокол № 145**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 мая 2017 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 14:30 час. |  |
| Конец заседания: | 15:50 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»).

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

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

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

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

Куркин Н.С. (директор ЗАО «Автодор»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам.генерального директора – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.

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

3. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).

4. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.

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

6. О делегировании ген. директора Ассоциации Ирины Николаевны Умеренковой на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25 - 26 мая 2017г. в г. Курске, с правом решающего голоса.

7. О назначении даты, времени и месте проведения 22 общего собрания членов Ассоциации.

8. Об утверждении проекта повестки дня 22 общего собрания членов Ассоциации.

9. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по избранию независимых членов в состав Совета 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 – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

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

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 – Плотникова А.П.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Куркина Н.С., который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО «Курскавтодорстрой» (ИНН 4611013681, ОГРН 1154611000587).

**На голосование ставится вопрос**: «Принять в члены Ассоциации ООО «Курскавтодорстрой» (ИНН 4611013681, ОГРН 1154611000587) 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 вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Принять в члены Ассоциации ООО «Курскавтодорстрой» (ИНН 4611013681, ОГРН 1154611000587) 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 вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях от АО «Льговское ДЭП» (ИНН 4613010301, ОГРН 1044607002164) и ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160, ОГРН 1034637022188) о расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданными заявлениями АО «Льговское ДЭП» (ИНН 4613010301, ОГРН 1044607002164) и ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160, ОГРН 1034637022188)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданными заявлениями АО «Льговское ДЭП» (ИНН 4613010301, ОГРН 1044607002164) и ООО НПК «Титан» (ИНН 4632031160, ОГРН 1034637022188)».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С. который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «ЭКАС-Оргпищепром +» (ИНН 4632071902, ОГРН 1064632050867) о расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданным заявлением ООО «ЭКАС-Оргпищепром +» (ИНН 4632071902, ОГРН 1064632050867)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) 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 особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с поданным заявлением ООО «ЭКАС-Оргпищепром +» (ИНН 4632071902, ОГРН 1064632050867)».**

**5. По пятому вопросу повестки дня**  слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от ООО «ВиАн - Климат плюс» (ИНН 4632118861 ОГРН 1104632002672) заявлении о сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 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 «ВиАн - Климат плюс» (ИНН 4632118861 ОГРН 1104632002672)».

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 капитального строительства в соответствии с поданным заявлением ООО «ВиАн - Климат плюс» (ИНН 4632118861 ОГРН 1104632002672)».**

**6. По шестому вопросу повестки** слушали Плотникова А.П., который доложил присутствующим о необходимости делегирования генерального. директора Ассоциации Умеренковой И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017г. в городе Курске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017г. в городе Курске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017г. в городе Курске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».**

**7. По седьмому вопросу повестки дня** слушали Переверзева В.И., который сообщил присутствующим о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 1 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 22-го Общего собрания членов Ассоциации – 1 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 22-го Общего собрания членов Ассоциации – 1 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г. Курска»**.

**8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н, который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации (в связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального Закона № 372-ФЗ от 3.07.2016 года с 1 июля 2017 года):

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о Совете Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СДСКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СДСКО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

5. Избрание членов Совета Ассоциации – независимых членов Ассоциации (требование ст.17 Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 года) согласно представленных заявлений:

- Волобуев Василий Григорьевич (заместитель председателя областного казенного учреждения «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»).

- Пархоменко Андрей Владимирович (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»).

- Ступишин Леонид Юлианович (Заведующий кафедрой городского, дорожного строительства и строительной механики ФГОУ ВПО «ЮЗГУ»).

- Никитченков Виктор Иванович (директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Курска")

6. Разное

**На голосование ставится вопрос:** «Утвердить повестку дня 22-го общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 22-го общего собрания членов Ассоциации».**

**9. По девятому вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях на включение в бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации от следующих кандидатов:

- Волобуев Василий Григорьевич (заместитель председателя областного казенного учреждения «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»).

- Пархоменко Андрей Владимирович (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»).

- Ступишин Леонид Юлианович (Заведующий кафедрой городского, дорожного строительства и строительной механики ФГОУ ВПО «ЮЗГУ»).

- Никитченков Виктор Иванович (директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Курска").

Необходимо утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос: «**Утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Ассоциации».**

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания Н.Н. Ильинов

Секретарь собрания А.П. Плотников