**Протокол № 203**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 марта 2020 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 11:00 час. |  |
| Конец заседания: | 12:00 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»);

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»);

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

Куркин Николай Степанович (ген. директор ЗАО «Автодор»);

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

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

Пархоменко А.В. (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

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

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.

2. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации.

3. Об утверждении новой редакции Положения о защите персональных данных работников Ассоциации «СРО «СДСКО» и работников членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

4. О внесении изменений в персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации.

5. О проведении регионального этапа Конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

6. О приобретении оргтехники для нужд 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.

«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 о поступивших документах на вступление в число членов Ассоциации от следующих кандидатов:

- Общество с ограниченной ответственностью «МТО-М» (ИНН 4632263650 ОГРН 1204600001198);

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания-МИР» (ИНН 4632227109 ОГРН 1174632003270);

- Индивидуальный предприниматель Каратеев Денис Сергеевич (ИНН 463000079100 ОГРИП 316463200063184).

**2.1. На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МТО-М» (ИНН 4632263650 ОГРН 1204600001198).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по 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 «МТО-М» (ИНН 4632263650 ОГРН 1204600001198).**

**Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по 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».**

**2.2. На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания-МИР» (ИНН 4632227109 ОГРН 1174632003270).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по 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 «Строительная Компания-МИР» (ИНН 4632227109 ОГРН 1174632003270).**

**Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по 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».**

**2.3. На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации - Индивидуального предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРИП 316463200063184).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 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 компенсационные фонды 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 - Индивидуального предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРИП 316463200063184).**

**Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 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 компенсационные фонды 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».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Глущенко В.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о защите персональных данных работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

**На голосование ставится вопрос:** «Утвердить в новой редакции Положение о защите персональных данных работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить в новой редакции Положение о защите персональных данных работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который проинформировал присутствующих о том, что в Ассоциацию поступили заявления:

- об исключении из состава Контрольной комиссии Ассоциации (от директора МКП «УКС администрации города Курска» Фомкина Романа Владимировича);

- о включении в состав Контрольной комиссии Ассоциации (от генерального директора ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» Калуцких Артема Алексеевича).

В соответствии с п. 3.1. «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности» (утв. Советом Ассоциации, протокол от 09.04.19г. №185, далее – Положение), количественный и персональный состав Контрольной комиссии определяется Советом Ассоциации.

В соответствии с п. 3.2. Положения, Контрольная комиссия формируется Советом Ассоциации, и не может быть менее трех человек.

В соответствии с п. 3.6.1. Положения, в случае поданного членом Контрольной комиссии заявления о досрочном сложении полномочий, члены Контрольной комиссии освобождаются от должности решением Совета Ассоциации.

На основании вышеизложенного предлагается внести изменения в персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации:

- исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации директора МКП «УКС администрации города Курска» Фомкина Романа Владимировича;

- включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации генерального директора ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» Калуцких Артема Алексеевича.

**На голосование ставится вопрос:** «Внести изменения в персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации:

- исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации директора МКП «УКС администрации города Курска» Фомкина Романа Владимировича;

- включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации генерального директора ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» Калуцких Артема Алексеевича».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации:**

**- исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации директора МКП «УКС администрации города Курска» Фомкина Романа Владимировича;**

**- включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации генерального директора ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» Калуцких Артема Алексеевича».**

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Умеренкову И.Н. с информацией о проведении Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015г. № 366-р «Об утверждении плана мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий», Положением о Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» (утв. решением Совета НОСТРОЙ, протокол от 07.02.2020г. №153) НОСТРОЙ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выступают организаторами Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

В соответствии с п. 7.1. Положения о Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» НОСТРОЙ осуществляет софинансирование организации и проведения первого этапа Конкурса по номинациям, утвержденным Оргкомитетом Конкурса из расчета 50% от общей суммы затрат, подтвержденной документально.

В соответствии с решением Оргкомитета конкурсов профессионального мастерства (протокол №26 от 07.02.2020г.) в 2020 году утверждено проведение национального профессионального конкурса «Строймастер» по трём номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур».

Ассоциацией проведен опрос организаций о желании участвовать в конкурсе. По результатам проведенного Ассоциацией опроса организации – члены Ассоциации выразили намерение направить своих работников на участие в конкурсе по номинации «Лучший штукатур». Проведение конкурса запланировано на 26 мая 2020 года.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум». Предусмотреть в смете Ассоциации на 2020 год расходы на софинансирование регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум». Предусмотреть в смете Ассоциации на 2020 год расходы на софинансирование регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей».**

**6.** **По шестому вопросу повестки дня** слушали Умеренкову И.Н., которая проинформировала присутствующих о необходимости приобретения для нужд Ассоциации нового компьютера взамен морально устаревшего устройства, которое не обладает достаточной производительностью, а также многофункционального устройства в связи с его физическим износом. Из нескольких предоставленных на запрос Ассоциации коммерческих предложений, при равных технических характеристиках наименьшая цена указана в предложении ООО фирма «Антарес».

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить приобретение для нужд Ассоциации нового компьютера и многофункционального устройства, сочетающего функции принтера, сканера, копировального модуля. Осуществить закупку из статьи затрат «МБП» у ООО фирма «Антарес», согласно представленному коммерческому предложению с наименьшей ценой».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить приобретение для нужд Ассоциации нового компьютера и многофункционального устройства, сочетающего функции принтера, сканера, копировального модуля. Осуществить закупку из статьи затрат «МБП» у ООО фирма «Антарес», согласно представленному коммерческому предложению с наименьшей ценой».**

Повестка дня исчерпана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | Глущенко В.А. |
| Секретарь собрания | Плотников А.П. |