

Протокол № 296
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

11 апреля 2024 г.

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

Начало заседания: 14:30

Конец заседания: 15:40

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

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

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

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

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

Рухадзе Г.Т. (зам. ген. директора АО «Фатежское ДРСУ»).

Царько И.Н. (ветеран строительной отрасли).

Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации Умеренкова И.Н. (в режиме видеоконференции Zoom).

Зам. ген. директора Ассоциации Ашихмин В.И.

Бухгалтер Ассоциации Ломейко О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме в число членов Ассоциации.
3. О назначении даты, времени, места проведения 34 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении проекта повестки дня 34 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Рассмотрение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2023 год для вынесения на 34 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
6. Рассмотрение отчета генерального директора Ассоциации за 2023 год для вынесения на 34 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
7. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год для вынесения на 34 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
8. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2023 год для вынесения на 34 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
9. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2024 год для вынесения на 34 очередное Общее собрание членов Ассоциации.
10. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования по избранию Президента Ассоциации.
11. Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2023 год.

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Д.С. Каратеева, 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» - 7 (семь) 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 Н.Н. Ильинова, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в число членов Ассоциации от следующих кандидатов:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бетонный завод № 4» (ИНН 4611012448 ОГРН 1134611000480).

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 «Бетонный завод № 4» (ИНН 4611012448 ОГРН 1134611000480).

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 компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также вступительного взноса».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Бетонный завод № 4» (ИНН 4611012448 ОГРН 1134611000480).**

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 компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также вступительного взноса».

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4632242675 ОГРН 1184632005524).

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 «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4632242675 ОГРН 1184632005524).

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 компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также вступительного взноса».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4632242675 ОГРН 1184632005524).

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 компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также вступительного взноса».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Н.Н. Ильинова, который сообщил присутствующим о необходимости проведения 34-го Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 25 апреля 2024 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 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации – 25 апреля 2024 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 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации – 25 апреля 2024 года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд)».**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Н.Н. Ильинова, который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня 34-го Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

Предлагаемая повестка дня:

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2023 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2023 год.
5. О членских взносах в Ассоциацию.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. Избрание Президента Ассоциации.
9. Разное.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить проект повестки дня 34-го Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2023 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2023 год.
5. О членских взносах в Ассоциацию.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. Избрание Президента Ассоциации.
9. Разное».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Принятое решение: **«Утвердить проект повестки дня 34-го Общего собрания членов Ассоциации:**

- 1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2023 год.**
- 2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.**
- 4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2023 год.**
- 5. О членских взносах в Ассоциацию.**
- 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.**
- 7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.**
- 8. Избрание Президента Ассоциации.**
- 9. Разное».**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Н.Н. Ильинова, который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2023 год для дальнейшего утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2023 год и вынести для утверждения на 34-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 2023 год и вынести для утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации».**

6. По шестому вопросу повестки дня слушали И.Н. Умеренкову, которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2023 год для дальнейшего утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 2023 год и вынести для утверждения на 34-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 2023 год и вынести для утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации».**

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали бухгалтера Ассоциации О.И. Ломейко, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2023 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и вынести для утверждения на 34-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 2023 год и вынести для утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации».**

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали бухгалтера Ассоциации О.И. Ломейко, которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации за 2023 год и вынести для утверждения на 34-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 2023 год и вынести для утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации».**

9. По девятому вопросу повестки дня слушали бухгалтера Ассоциации О.И. Ломейко, которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год и вынести для утверждения на 34-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 2024 год и вынести для утверждения на 34-м Общем собрании членов Ассоциации».**

10. По десятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации И.Н. Умеренкову, которая проинформировала присутствующих о том, что

14.02.2024г. от Президента Ассоциации В.А. Глущенко в Ассоциацию поступило заявление (вх. от 14.02.2024г. № 33) о прекращении полномочий Президента по состоянию здоровья. На заседании Совета Ассоциации (протокол от 21.02.2024г. №293) было принято решение: «Принять к сведению заявление Глущенко В.А. от 14.02.2024 г. о прекращении полномочий Президента Ассоциации. В повестку дня очередного общего собрания Ассоциации включить вопрос о прекращении полномочий Глущенко В.А., как Президента Ассоциации, и об избрании Президента Ассоциации из состава действующих членов Совета Ассоциации, в порядке, согласно внутренних документов Ассоциации».

Таким образом, необходимо утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию Президента Ассоциации на 34 очередном Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию Президента Ассоциации на 34 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 Президента Ассоциации на 34 очередном Общем собрании членов Ассоциации».**

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали члена Совета, председателя Контрольной комиссии Ассоциации А.П. Плотникова, который отчитался о результатах деятельности Контрольной комиссии в 2023 году.

Комиссией по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований, правил и стандартов (далее – Комиссия), созданной приказом генерального директора Ассоциации от 01.03.2010г. №7 в соответствии с решением совета от 25 февраля 2010г. №10 были проведены 207 плановых проверок, а также 25 внеплановых проверок (в том числе 24 проверки при поступлении заявления и документов о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации, 1 проверка при поступлении заявления члена Ассоциации об увеличении уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда).

По результатам проверок оформлены соответствующие акты, переданные для дальнейшего рассмотрения Контрольной комиссии Ассоциации.

Также А.П. Плотников сообщил присутствующим о том, что в связи с изменениями в законодательстве и внутренних документах Ассоциации в области контроля за деятельностью её членов, для обеспечения деятельности Контрольной комиссии Ассоциации, необходимо внести изменения в приказ о формировании Комиссии от 01.03.2010г. №7.

В соответствии с п. 3.8. Положения о Контрольной комиссии (утв. Совета протоколом №249 от 12.05.2022г.) для обеспечения деятельности Контрольной комиссии Совет Ассоциации вправе сформировать рабочие группы по контролю, в состав которых могут входить штатные сотрудники Ассоциации, либо возложить обязанности по их формированию на Генерального директора.

В соответствии с п. 5.1 Положения о Контрольной комиссии, контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно или через создаваемые рабочие группы.

А.П. Плотников предложил поручить генеральному директору И.Н. Умеренковой внести изменения в приказ от 1.03.2010г. №7 в части формулировки о формировании постоянно действующей рабочей группы по контролю из числа штатных сотрудников Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Признать работу Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований, правил и стандартов по итогам 2023 года удовлетворительной.

В целях обеспечения деятельности Контрольной комиссии, для осуществления контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации, поручить Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой внести изменения в приказ от 01.03.2010г. №7 «О создании комиссии по контролю за соблюдением членами Партнерства требований, правил и стандартов, разработке плана и акта производимых проверок» в связи с актуализацией данных».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Признать работу Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований, правил и стандартов по итогам 2023 года удовлетворительной.

В целях обеспечения деятельности Контрольной комиссии, для осуществления контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации, поручить Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой внести изменения в приказ от 01.03.2010г. №7 «О создании комиссии по контролю за соблюдением членами Партнерства требований, правил и стандартов, разработке плана и акта производимых проверок» в связи с актуализацией данных».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Н.Н. Ильинов

Секретарь собрания

А.П. Плотников

