

Протокол № 24
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

22.04.2026

Дата и время проведения: 22апреля 2026 года, начало в 11:00, окончание в 12:30(начало регистрации в 10:00 по местному времени).

Место проведения: г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, строение 9(2 уровень), МВДЦ «МІХ-МАХ».

Количество членов Саморегулируемой ассоциации«Красноярские строители» (далее – СА «КС», Ассоциация)по состоянию на 22.04.2026– 147 организаций и 5 индивидуальных предпринимателя.

Сведения о лицах, принявших участие в годовом общем собрании членовСА «КС» - прилагается к протоколу.

До избрания Счётной комиссии годового общего собрания подсчёт голосов осуществляет группа регистрации, в составе:

- Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;
- Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- Климанов Владислав Олегович – инспектор КЭО СА «КС»;
- Фоминых Марина Анатольевна – начальник ФЭО-главный бухгалтер СА «КС».

По вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» подсчёт голосов осуществляется Счётной комиссией, избранной годовым общим собранием.

Открывает годовое общее собрание **Председательствующий**– Каунов Сергей Николаевич,Председатель Совета СА «КС».

Председательствующийпроинформировал:

1. О количестве зарегистрированных представителей членов СА «КС» для участия в годовомобщем собрании.

Зарегистрировано для участия в годовом общем собрании 104 членов СА «КС», что составляет 68 процентов от общего числа членовСА «КС», то есть, более половины от общего количества членов СА «КС». Кворум имеется,годовое общесобрание членов СА «КС» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

2. О количестве голосов членов СА «КС», необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня годовогообщего собрания.

Простое количество голосов составляет 53 голосов. Решения по вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в 5/9 голосов от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов СА «КС», что составляет 58 голосов.

3. О назначении решением Совета СА «КС»(протокол № 04/3 от 14.04.2026) Дубовицкой Елены Александровны – начальника общего отдела СА «КС»,секретарёмгодового общего собрания.

4. Об избрании рабочих органов (президиума и счетной комиссии)годового общего собрания СА «КС».

Решили: Избрать Президиум годового общего собрания в количестве 5 человек, в составе:

1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;
2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель Председателя Совета;
3. Береснев Сергей Николаевич – Председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
4. Семенов Алексей Владимирович – Председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ:«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0; «ЗА» -104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Счётную комиссию годовогообщего собрания, в количестве 3 человек, в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ОООФирма «БЛИК» - председатель счетной комиссии;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. О порядке работы годовогообщего собрания.

Предлагается провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. На официальном сайте СА «КС», 25.03.2026, было размещено и разослано членам СА «КС» уведомление о проведении годового общего собрания с предварительной повесткой дня. В течение двух недель Совет Ассоциации принимал предложения по дополнительным вопросам повестки дня.

В связи с отсутствием предложений, в соответствии с пунктом 5.13 Регламента созыва и проведения общего собрания членов СА «КС», Советом Ассоциации, 14.04.2026, утверждена окончательная повестка дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2025 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2025 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2025 год.
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2025 год.
- 5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии
- 6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2026 год.
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2026 год.
- 8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Вопрос № 1 повестки дня. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2025 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о работе Ассоциации за 2025 год.

Решили: Утвердить отчёт директора СА «КС» за 2025 год (*отчёт прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2025 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о результатах финансовой деятельности Ассоциации за 2025 год, валюте баланса, величине компенсационных фондов и т.д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2025 год, в соответствии

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» предложил аудиторскую фирму ООО «Сибгаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ – 12006011935, проводившую качественную и полную проверку СА «КС» длительное время.

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» на 2026 год аудиторскую фирму ООО «Сибгаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006011935.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2026 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – заместитель Председателя Совета СА «КС», руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) Ассоциации на 2026 год проинформировал, что Документом, на основании которого Ассоциация вправе получать доходы и осуществлять расходы в целях решения задач, стоящих перед СРО и определённых её уставом, является финансовый план (смета), ежегодно утверждаемый общим собранием. Дирекция подготовила проект финансового плана (сметы) на 2026 год. Рабочая группа по подготовке финансового плана (сметы) на 2026 год рассмотрела проект сметы и пояснения к ней и согласовала проект. Данные документы, 14.04.2026, рассмотрены так же Советом Ассоциации и рекомендованы для принятия общему собранию членов Ассоциации. Проект финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2026 год был размещён на сайте Ассоциации в период подготовки к собранию. В пояснительной записке к проекту финансового плана подробно расписаны причины снижения, либо повышения планируемых расходов на 2026 год. Предлагаем общему собранию принять решение об утверждении финансового плана (сметы) на 2026 год.

Председательствующий: ставлю на голосование решение:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2026 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2026 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования.
- 4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.
- 5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2027 года, до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2027 год общим собранием членов СА «КС», в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2026 год.
- 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2026 год, осуществлять в 2026 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности членов СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, была размещена на официальном сайте Ассоциации в свободном доступе.

Решили: Утвердить финансовую отчётность СА «КС» за 2025 год *(баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о целевом расходовании средств за 2025 год прилагаются)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня. Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2025 год.

Слушали: Нистор Ф.Ф. – председатель Ревизионной комиссии, проинформировал о результатах, проведенной в течение марта 2026 года, проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2025 год, о выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2025 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, был размещён на официальном сайте Ассоциации в свободном доступе.

Решили: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2025 год принять к сведению *(отчёт прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2025 год.

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» отчитался о работе Совета за 2025 год, рассказал об основных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета.

Решили: отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2025 год принять к сведению *(отчёт прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня. Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» проинформировал, что согласно Уставу Ассоциации, Ревизионная комиссия избирается сроком на 2 года. Совет Ассоциации, 14.04.2026, рассмотрел предложения членов Ассоциации по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии и рекомендует к избранию следующих кандидатов, выдвинутых членами СА «КС»:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 2) Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой»;
- 3) Федоришин Олег Романович – директор ООО «Стройсервис-2000».

Решили: Избрать сроком на два года Ревизионную комиссию в составе:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 2) Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой»;
- 3) Федоришин Олег Романович – директор ООО «Стройсервис-2000».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2026 год.

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1880, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр (далее – приказ Минстроя), Приказом Минстроя от 27.10.2025 №655/пр и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

1. **Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением внеочередного общего собрания СА «КС» от 25.08.2022 (протокол № 20).

2. **Положение об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.

3. **Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.

4. **Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.

5. **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.

6. **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.

Председательствующий: ставлю на голосование утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации:

1. **Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).**

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. **Положение об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).**

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 104.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий
на годовом общем собрании СА «КС»

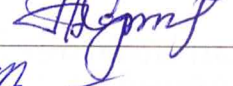


Протокол вела
секретарь годового общего собрания



С.Н.Каунов

Е.А. Дубовицкая

Счётная комиссия:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «БЛИК»  _____;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»  _____;
- 3) Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО СА «КС»  _____.