

Протокол № 04/4
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

20 апреля 2017 года, начало 11.00, окончание 12.00.
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

На заседании присутствуют 8 членов Совета: Шабунин В. Д., Олейников А.М., Енджиевский З.Л., Мальцев А.Н., Назаров А.А., Троянов Н.И., Долгих И.А., Каунов С.Н. Кворум имеется.

Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.

На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведёт Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. Об итогах съезда НОСТРОЙ 10.04.2017 г в Москве.
4. О заключении ревизионной комиссии по итогам работы СА «КС» за 2016 год.
5. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».
6. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос №1.

1) Слушали: Шаповалов А.С. – о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ **открытого акционерного общества «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» (0123), (ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»), (ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294)**, в части добавления и исключения видов работ, внесения сведений об уровне ответственности.

Решили: Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части добавления и исключения видов работ, внесения сведений об уровне ответственности и выдать свидетельство о допуске к видам работ **открытому акционерному обществу «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» (0123), (ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»), (ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294).**

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Слушали: Шаповалов А.С. – о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ **общества с ограниченной ответственностью «Универсал» (0162), (ООО «Универсал»), (ИНН 24662201386, ОГРН 1072468011703)**, в части добавления видов работ, внесения сведений об уровне ответственности.

Решили: Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части добавления видов работ, внесения сведений об уровне ответственности и выдать свидетельство о допуске к видам работ **Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал» (0162), (ООО «Универсал»), (ИНН 24662201386, ОГРН 1072468011703).**

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Слушали: Шаповалов А.С. – о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ **общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» (0019), (ООО «Промстрой»), (ИНН 2443018554, ОГРН 1022401155512)**, в части внесения сведений об уровне ответственности.

Решили: Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части внесения сведений об уровне ответственности и выдать свидетельство о допуске к видам работ Обществу с ограниченной ответственностью «Промстрой» (0019), (ООО «Промстрой»), (ИНН 2443018554, ОГРН 1022401155512).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Слушали: Шаповалов А.С. – о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ общества с ограниченной ответственностью «СК ПМК» (0161), (ООО «СК ПМК»), (ИНН 2464212418, ОГРН 1082468051456), в части внесения сведений об уровне ответственности.

Решили: Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части внесения сведений об уровне ответственности и выдать свидетельство о допуске к видам работ Обществу с ограниченной ответственностью «СК ПМК» (0161), (ООО «СК ПМК»), (ИНН 2464212418, ОГРН 1082468051456).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Шаповалов А.С. – проинформировал о поступлении в СА «КС» заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от 49 организаций – членов СА «КС».

Решили: В соответствии с частью 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об итогах съезда НОСТРОЙ 10.04.2017 г в Москве.

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал о съезде НОСТРОЙ прошедшем 10.04.2017 в Москве.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4. О заключении ревизионной комиссии по итогам работы СА «КС» за 2016 год.

Слушали: Шаповалова А.С. : Ревизионная комиссия провела проверку работы ассоциации за 2016 год. Нарушений не выявлено. Проверкой установлено, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств СА «Красноярские строители» по состоянию на 31.12.2016 г. (Заключение ревизионной комиссии хранится в бухгалтерии СА «КС»).

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С., предложил провести годовое общее собрание членов СА «КС» 18.05.2017 г. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, 3 уровень, Большой конференц-зал. Время проведения: начало Общего собрания 11 часов по местному времени, начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени.

Решили: Годовое общее собрание членов СА «КС» провести 18.05.2017 г. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, 3 уровень, Большой конференц-зал. Время проведения: начало Общего собрания 11 часов по местному времени, начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения общих собраний СА «КС», предварительная повестка годового общего собрания СА «КС» должна быть принята и размещена на официальном сайте ассоциации не позднее, чем за 24 дня до даты проведения годового общего собрания.

Решили: Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС» в редакции :

**Предварительная повестка дня общего годового собрания членов Саморегулируемая ассоциация
«Красноярские строители» (СА «КС»)**

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2016 год.
- 2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2016 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2016 год.
- 4) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2017 год.
- 5) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2017 год.
- 6) Об исключении из членов СА «КС»;
- 7) Об утверждении документов СА «КС» (12 – 15 документов);
- 8) О признании документов СА «КС» утратившими силу.
- 9) Разное.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



В.Д. Шабунин

О.Л. Окладникова