

**Протокол № 05/2**  
**заседания Совета Саморегулируемой ассоциации**  
**«Красноярские строители» (СА «КС»)**

11 мая 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., Машуков В.Ф., Мальцев А.Н., 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. Прием в члены СА «КС».
2. Рассмотрение предложений по включению в повестку годового общего собрания СА «КС» дополнительных вопросов.
3. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС». Утверждение докладчиков по вопросам повестки годового общего собрания членов СА «КС» 18.05.2017.
4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в проекты документов, выносимых на рассмотрение годового общего собрания членов СА «КС».
5. О кандидатурах для избрания в состав Совета СА «КС» независимых членов.
6. Формирование предложений по кандидатам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:
  - Президиума собрания;
  - Счетной комиссии;
  - Регламентной комиссии;
  - Секретаря собрания.

**Вопрос № 1. Прием в члены СА «КС».**

**Слушали:** Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общества с ограниченной ответственностью «Терминал Емельяново» (ООО «Терминал Емельяново»)** (ИНН 2446007720, ОГРН 1152468033090), генеральный директор – **Соболев Василий Васильевич**, в связи с переходом из Ассоциации «МонтажТеплоСпецстрой» г. Москва, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

**Решили:** Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Емельяново» (ООО «Терминал Емельяново»)** (ИНН 2446007720, ОГРН 1152468033090).

**После поступления и уплаты взносов:** в компенсационные фонды, вступительного взноса **выдать свидетельство о допуске к работам на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №2.** Рассмотрение предложений по включению в повестку годового общего собрания СА «КС» 18.05.2017 дополнительных вопросов.

**Слушали:** Шаповалов А.С., проинформировал о необходимости включения в окончательную повестку годового общего собрания СА «КС» вопроса об избрании в состав постоянно действующего коллегиального органа Совета СА «КС» независимых членов. Вопрос № 8 изложить в уточненной редакции. Других предложений в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания СА «КС» не поступило.

**Решили:** Вопрос об избрании в состав Совета СА «КС» независимых членов включить в повестку годового общего собрания СА «КС» 18.05.2017. Вопрос № 8 изложить в уточненной редакции.

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

**Вопрос №3.** Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС». Утверждение докладчиков по вопросам повестки годового общего собрания членов СА «КС» 18.05.2017.

**Слушали:** Шаповалов А.С., проинформировал об окончательной повестке годового общего собрания СА «КС» с предложениями по докладчикам по вопросам повестки.

**Решили:** Принять окончательную повестку годового общего собрания СА «КС», утвердить докладчиков по вопросам повестки:

**Окончательная повестка  
годового общего собрания членов СА «КС»  
18.05.2017 г**

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2016 год.  
*Докладчик: Шаповалов А.С.*
- 2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2016 год.  
*Докладчик: Шаповалов А.С.*
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2016 год.  
*Докладчик: Каунов С.Н..*
- 4) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2017 год.  
*Докладчик: Каунов С.Н.; Фоминых М.А.*
- 5) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2017 год.  
*Докладчик: Шабунин В.Д.*
- 6) О Совете СА «КС»: количественный состав, довыборы независимых членов, дата начала деятельности обновлённого состава Совета СА «КС».  
*Докладчик: Шабунин В.Д.; Шаповалов А.С.*
- 7) Об утверждении внутренних документов СА «КС», приводимых в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступающими в силу с 01.07.2017:  
*Докладчик: Колпакова Е.Ю.*
  - о компенсационном фонде возмещения вреда;
  - о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
  - о реестре членов саморегулируемой организации;
  - о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации;
  - о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации;
  - о членстве в саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и - уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  - об информационной открытости саморегулируемой организации;
  - о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации;
  - о системе мер дисциплинарного воздействия;
  - о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации;
  - об исполнительном органе саморегулируемой организации;
  - о дополнительном профессиональном образовании;
  - стандарт саморегулируемой организации о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
  - квалификационный стандарт саморегулируемой организации.

*Докладчик: Колпакова Е.Ю.*

- 8) О компенсационных фондах СА «КС»:
- о размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, о размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – инвестиционная декларация саморегулируемой организации;
  - о распределении средств компенсационного фонда СА «КС».

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

- 9) О признании утратившими силу стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

- 10) О стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ.

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

- 11) Разное.

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

**Вопрос №4.** Рассмотрение предложений по внесению изменений в проекты документов, выносимых на рассмотрение годового общего собрания членов СА «КС».

**Слушали:** Колпакову Е.Ю., которая проинформировала об изменениях внесенных в проекты внутренних документов СА «КС», приводимых в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступающими в силу с 01.07.2017.

**Решили:** Вынести на рассмотрение годового общего собрания членов СА «КС» проекты внутренних документов СА «КС», приводимых в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступающими в силу с 01.07.2017.

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

**Вопрос №5.** О кандидатурах для избрания в состав Совета СА «КС» независимых членов.

**Слушали:** Шаповалова А.С., который проинформировал о поступивших предложениях по кандидатурам для избрания в Совет СА «КС» в качестве независимых членов.

**Решили:** Вынести на рассмотрение годового общего годового собрания членов СА «КС» 18.05.2017 кандидатуры для избрания в Совет СА «КС» в качестве независимых членов:

ФИО кандидата	Место работы, должность.	Наименование организации, выдвинувшей кандидатуру	Наличие согласия кандидата
Андряшкин Валерий Николаевич	Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края	ООО «Зодчий»	Имеется
Кислан Леонид Степанович	Преподаватель Инженерно - строительного института СФУ	ООО «Ментал плюс»	Имеется
Староватов Геннадий Федорович	Преподаватель института «Бизнеса и экономики» СФУ	ООО «Вектор-Б»	Имеется
Нечвидов Юрий Михайлович	Директор НП «ГАП Красноярья»	ООО «ПромКомСтрой»	Имеется

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



**Вопрос №6.** Формирование предложений по кандидатам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:

- Президиума собрания;
- Счетной комиссии;
- Регламентной комиссии;
- Секретаря собрания.

**6.1. Слушали:** Шаповалова А.С. предлагает вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Президиума собрания в количестве шести человек:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 3) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат»;
- 4) Пуртов Евгений Александрович – генеральный директор ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

**Решили:** Вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Президиума собрания в количестве шести человек:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 3) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат»;
- 4) Пуртов Евгений Александрович – генеральный директор ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**6.2. Слушали:** Шаповалова А.С. предлагает вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Счетной комиссии в количестве 3 человек:

1. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»
2. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»
3. Потехин Андрей Викторович – директор ООО «Сибирская деловая компания».

**Решили:** Вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Счетной комиссии в количестве 3 человек:

1. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»
2. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»
3. Потехин Андрей Викторович – директор ООО «Сибирская деловая компания».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**6.3. Слушали:** Шаповалова А.С., предлагает вынести на утверждение общего годового собрания СА «КС» состав Регламентной комиссии в количестве 3 человек:

1. Молебых Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж».
2. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Тех ПолимерСтрой».
3. Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**6.4. Слушали:** Шаповалова А.С., предлагает назначить секретарем общего годового собрания СА «КС» 18.05.2017 Окладникову О.Л., руководителя группы ИТО СА «КС».

Решили: Назначить секретарем общего годового собрания СА «КС» 18.05.2017 Окладникову О.Л., руководителя группы ИТО СА «КС».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



В.Д. Шабунин

О.Л. Окладникова