

Протокол № 06/2
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

07 июня 2017 года, начало 11.00, окончание 12.00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 8 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

На заседании присутствуют 6 членов Совета: Шабунин В. Д., Енджиевский З.Л., 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. О созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия (ВОСЧ СП) - о дате, времени и месте проведения ВОСЧ СП. О предварительной повестке дня ВОСЧ СП.
2. О проектах: Положение о Контрольной комиссии; Положение о Дисциплинарной комиссии. О подборе кандидатов в эксперты Контрольной комиссии из числа работников членов СА «КС».

Вопрос № 1. О созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия (ВОСЧ СП) - о дате, времени и месте проведения ВОСЧ СП. О предварительной повестке дня ВОСЧ СП.

Слушали: Шаповалов А.С. предложил провести внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия 27.06.2017. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ МiхМах, 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:

1. Внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия провести 27.06.2017. Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ МiхМах, 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.

2. Принять предварительную повестку внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия в редакции:

- 1) Утверждение устава в новой редакции с учётом замечаний Ростехнадзора.
- 2) Утверждение документов СА «КС» в новой редакции с учётом замечаний Ростехнадзора.
- 3) О прекращении полномочий независимых членов Совета СА «КС».
- 4) О численном составе Совета СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О проектах: Положение о Контрольной комиссии; Положение о Дисциплинарной комиссии.

О подборе кандидатов в эксперты Контрольной комиссии из числа работников членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. информировал о необходимости принятия положений о специализированных органах СА «КС» и введении их в действие с 01.07.2017, о необходимости формирования составов специализированных органов, отвечающих новым требованиям и предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии СА «КС» и Положение о Дисциплинарной комиссии СА «КС» в предложенных редакциях и начать подбор кандидатов в члены специализированных органов – в состав экспертов Контрольной комиссии.

Решили:

1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители (СА «КС»)» в предложенной редакции.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители (СА «КС»)» в предложенной редакции.

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

3. Начать подбор кандидатов в состав экспертов Контрольной комиссии.

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

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



В.Д. Шабунин

О.Л. Окладникова