

Протокол № 06/3
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

14 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 7 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н.,

Енджиевский З.Л., 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 ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене решения Совета о созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

2. О созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования. О предварительной повестке дня общего собрания.

Вопрос № 1.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о том, что получены замечания Ростехнадзора к документам, принятым 18.05.2017 годовым общим собранием членов СА «КС». Изменения во внутренние документы по устранению замечаний Ростехнадзора можно принять на внеочередном общем собрании членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Решили: Отменить решение Совета СА «КС» от 07.06.2017 о созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» предложил созвать внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования для принятия решений по замечаниям Ростехнадзора.

Решили: Созвать внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования. Предварительные сроки начала голосования – 23.06.2017 с 8.00, окончания голосования – 27.06.2017 до 17.00.

Способ подачи и место приёма голосов: опросные листы с результатами голосования принимаются в офисе СА «КС» по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150 либо могут быть направлены в сканированном виде на адрес электронной почты СА «КС»: 09cro@mail.ru, желательно с указанием темы сообщения «Опросные листы». Если

голосование осуществляется на основании доверенности, то необходимо предоставить копию (скан) доверенности.

Предварительная повестка дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования:

1) об избрании счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования;

2) о внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017;

3) о внесении изменений в Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства», утверждённый решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017;

4) об отмене решения годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС»;

5) о численном составе Совета СА «КС».

Предварительные формулировки решений по вопросам предварительной повестки дня: по вопросу 1: Утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве 3 человек в составе: 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»; 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»; 3) Потехин Андрей Викторович – директор ООО «Сибирская деловая компания».

по вопросу 2: 1. Внести в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (далее – Положение), изменения: пункт 9 Положения, изложить в следующей редакции: «9. Совет формируется из лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть избраны в члены постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации, а также единоличный исполнительный орган – Директор Ассоциации.» 2. Настоящие изменения в Положение вступают в действие в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

по вопросу 3: 1. Внести в Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства», утверждённый решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (далее – Квалификационный стандарт), изменения следующего содержания: 1.1. Подпункт 2.1.1 дополнить словами: «согласно Перечню направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 688/пр (далее – Перечень специальностей)»; 1.2. В пункте 2.2 после слов «(далее – руководитель)» дополнить словами «осуществляющий организацию строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», далее – по тексту; 1.3. Подпункт 2.2.1 дополнить словами «согласно Перечню специальностей»; 1.4. Подпункт 2.2.3 изложить в редакции: «наличие квалификации, подтверждённой в порядке, установленном внутренними документами СА «КС» с учётом требований законодательства

Российской Федерации»; 1.5. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 после слов «в случае, если должность руководителя» включена в перечень должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанным федеральным органом и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию». 2. Настоящие изменения в Квалификационный стандарт вступают в действие со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее даты, установленной частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

по вопросу 4: Отменить решение годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС».

по вопросу 5: Отменить решение годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об увеличении количественного состава членов Совета СА «КС» до 12 человек.

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

Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Протокол вела

О.Л. Окладникова