

**Протокол № 06/4**  
**заседания Совета Саморегулируемой ассоциации**  
**«Красноярские строители» (СА «КС»)**

20 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., Машуков В.Ф., 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. Приём в члены СА «КС».
2. Внесение изменений в свидетельство.
3. Довыборы в состав Контрольной комиссии.
4. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования (ВОСЧ ЗГ).
5. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня ВОСЧ ЗГ выносимых на голосование, в том числе о кандидатах в члены счётной комиссии ВОСЧ ЗГ.
6. Об утверждении формы опросного листа ВОСЧ ЗГ.
7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
8. О порядке распределения доходов от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2017, в качестве взноса (части взноса) члена СРО в КФОДО пропорционально размеру ранее внесённого взноса в компенсационный фонд СРО.

**Вопрос № 1.**

**1) 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 «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)** (ИНН 2465043748, ОГРН 1022402477833) генеральный директор – Берсенев Андрей Сергеевич.

**Решили:** Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)** (ИНН 2465043748, ОГРН 1022402477833).

**После поступление 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.**

**1) Слушали: Шаповалов А.С.** – о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ **Общества с ограниченной ответственностью фирма «БЛИК» (ООО фирма «БЛИК»)** (0014) (ИНН 2464000935, ОГРН 1022402306244), в части добавления видов работ.

**Решили:** Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части добавления видов работ и выдать свидетельство о допуске к видам работ **Обществу с ограниченной ответственностью фирма «БЛИК» (ООО фирма «БЛИК») (0014) (ИНН 2464000935, ОГРН 1022402306244).**

**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 «Стройсервис-2000» (ООО «Стройсервис-2000») (0193) (ИНН 2466082531, ОГРН 1022402675492),** в части внесения сведений об уровнях ответственности.

**Решили:** Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ, в части внесения сведений об уровнях ответственности и выдать свидетельство о допуске к видам работ **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис-2000» (ООО «Стройсервис-2000») (0193) (ИНН 2466082531, ОГРН 1022402675492).**

**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 «Каскад-М» (ООО «Каскад-М») (0263) (ИНН 2460056101, ОГРН 1042401783742),** в части внесения сведений об уровнях ответственности.

**Решили:** Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ, в части внесения сведений об уровнях ответственности и выдать свидетельство о допуске к видам работ **Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад-М» (ООО «Каскад-М») (0263) (ИНН 2460056101, ОГРН 1042401783742),** в части внесения сведений об уровнях ответственности.

**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 «Альпсервис» (ООО «Альпсервис») (0180) (ИНН 2464043801, ОГРН 1022402295750),** в части добавления видов работ.

**Решили:** Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части добавления видов работ и выдать свидетельство о допуске к видам работ **Обществу с ограниченной ответственностью «Альпсервис» (ООО «Альпсервис») (0180) (ИНН 2464043801, ОГРН 1022402295750).**

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

### **Вопрос № 3.**

**Слушали: Шаповалов А.С.,** директор СА «КС» проинформировал о том, что согласно Положению о Контрольной комиссии минимальный состав комиссии – 5 человек. В связи с прекращением членства АО МТУ «Изумруд», количественный состав комиссии составляет – 4 человека. Плановое заседание – 27.06.2017 перенести нельзя, так как заседания должны проводиться не реже 1 раза в квартал, прошлое заседание проведено в марте 2017 года. В целях выполнения обязательных функций СА «КС» как саморегулируемой организации необходимо доизбрать в состав Контрольной комиссии одного представителя на период до формирования



нового состава комиссии после 01.07.2017. Предлагается кандидатура члена Совета Долгих Игоря Александровича.

**Решили:** Избрать в состав Контрольной комиссии Долгих Игоря Александровича – генерального директора ООО «АРКАДА», члена Совета СА «КС» на период полномочий действующего состава комиссии.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 4.**

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС» предложил утвердить окончательную повестку дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования для принятия решений по замечаниям Ростехнадзора.

**Решили:** Утвердить повестку 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 утверждении формы отчёта 2.1.5.1 к Положению об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённому решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.
5. Об отмене решения годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС».

6. О количественном составе Совета СА «КС».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 5.**

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС», который предложил утвердить следующие формулировки проектов решений по вопросам повестки дня ВОСЧ ЗГ выносимых на голосование, в том числе о кандидатах в члены счётной комиссии ВОСЧ ЗГ:

по вопросу 1: Избрать счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 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: Утвердить изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете (документ прилагается).

по вопросу 3: Утвердить изменения в Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства» (документ прилагается).

по вопросу 4: Утвердить форму отчёта 2.1.5.1 к Положению об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённому

решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (документ прилагается).

по вопросу 5: Отменить решение годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС».

по вопросу 6: 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.**

**Вопрос № 6.**

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС», который предложил утвердить форму опросного листа ВОСЧ ЗГ.

**Решили:** Утвердить предложенную форму опросного листа внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования (документ прилагается).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7.**

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС», который предложил избрать секретарём внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя группы информационно-технического обеспечения СА «КС».

**Решили:** Избрать секретарём внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя группы информационно-технического обеспечения СА «КС».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8.**

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС», который проинформировал о том, что вступил в действие Федеральный закон от 18.06.2017 № 126-ФЗ, содержащий нормы о порядке распределения доходов от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2017, в качестве взноса (части взноса) члена СРО в КФОДО пропорционально размеру ранее внесённого взноса в компенсационный фонд СРО.

**Решили:** Распределить доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СА «КС», сформированного до 04.06.2016, и размещённые на специальных банковских счетах, в качестве взноса члена СА «КС» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесённого им взноса в компенсационный фонд СА «КС».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета СА «КС»**

**В.Д. Шабунин**

**Протокол вела**

**О.Л. Окладникова**