

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

17 апреля 2018 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., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., Долгих И.А.

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 готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС».
2. Рассмотрение предложений о включении дополнительных вопросов в повестку годового общего собрания членов СА «КС».
3. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
4. О проекте финансового плана (смете) СА «КС» на 2018 год
5. О кандидатах в состав Коллегиального органа управления » - Совета СА «КС».
6. О кандидатах в Ревизионную комиссию СА «КС».
7. О формировании рабочих органов годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС» идет в соответствии с планом подготовки: забронирован и оплачен зал для проведения собрания, автостоянка и кофе-брейк, подготовлены документы по вопросам повестки, члены ассоциации уведомлены посредством электронной почты о дате, времени и месте проведения собрания, предварительной повестке, кроме того, вся информация размещена на официальном сайте ассоциации. Затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы. Аренда зала и автостоянки – 16 тыс. руб; кофе-брейк – 32,7 тыс.руб.

Решили: Информацию принять к сведению.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2. Рассмотрение предложений о включении дополнительных вопросов в повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шабунин В.Д., который предложил включить в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» вопрос «Об участии СА «КС» в

Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края».

Решили: Включить в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» вопрос «Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края».

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

Вопрос №3. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. предложил принять окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» с предложениями по докладчикам по вопросам повестки.

Решили: принять окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» 25.04.2018, утвердить докладчиков:

Окончательная повестка годового общего собрания членов СА «КС» 25.04.2018.

1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.

Докладчик: Шаповалов А.С.

2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.

Докладчик: Шаповалов А.С.

3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.

Докладчик: Нистор Ф.Ф..

4) Избрание ревизионной комиссии СА «КС».

Докладчик: Шабунин В.Д., Шаповалов А.С.

5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».

Докладчик: Шабунин В.Д

6) Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.

Докладчик: Шабунин В.Д

7) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».

8) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».

9) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Докладчик: Каунов С.Н, Фоминых М.А.

10) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Докладчик: Каунов С.Н, Фоминых М.А.

11) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты).

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

12) Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

13) Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

14) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

15) Утверждение символики - эмблемы СА «КС».

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

16) Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

17) Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.

Докладчик: Колпакова Е.Ю.

18) Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края».

Докладчик: Шабунин В.Д

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

Вопрос №4. О проекте финансового плана (смете) СА «КС» на 2018 год

Слушали: Каунова С.Н.- –председателя рабочей группы по разработке проекта сметы, который проинформировал об обоснованности затрат, включенных в проект финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить . финансовый план (смету расходов) СА «КС» на 2018 год.

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

Вопрос №5. О кандидатах в состав Коллегиального органа управления » - Совета СА «КС».

Слушали: Шабунин В.Д. проинформировал, что от организаций, членов СА «КС» поступили предложения по выдвижению кандидатур для избрания в постоянно действующий коллегиальный орган (Совет):

1. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада» от ООО «Уровень».
2. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж» от ООО «Омикрон» .
3. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс» от . ООО «ТехПолимерСтрой».
4. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор – Б» от ООО «СКБ»
5. Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика» от ООО «СибМонтажКомплект».
6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат» от ООО «Карат».
7. Григорьев Сергей Алексеевич от ООО «Заполяная строительная компания».
8. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий» от ООО « Сибирская деловая компания».
9. Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой» от ИСК «Омега».
10. Нечвидов Юрий Михайлович –независимый член Совета – от ООО «ПромКомСтрой.
11. Андрияшкин Валерий Николаевич - независимый член Совета от ООО «Зодчий»
12. Староватов Геннадий Федорович - независимый член Совета от ООО «Вектор Б»
13. Кислан Леонид Степанович - независимый член Совета- ООО «Ментал плюс».

Решили: Рекомендовать общему годовому собранию членов СА «КС» утвердить кандидатуры для избрания в постоянно действующий коллегиальный орган (Совет):

- 1 Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада».
- 2 Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж»
- 3 Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс»
- 4 Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор – Б»
- 5 Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика» .
- 6 Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат»
- 7 Григорьев Сергей Алексеевич гл. инженер ООО «Заполярная строительная компания».
- 8 Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий»
- 9 Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой»
- 10 Нечвидов Юрий Михайлович –независимый член Совета –
- 11 Андрияшкин Валерий Николаевич - независимый член Совета
- 12 Староватов Геннадий Федорович - независимый член Совета
- 13 Кислан Леонид Степанович - независимый член Совета

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

Вопрос №6. О кандидатах в Ревизионную комиссию СА «КС».

Слушали: Шабунин В.Д. проинформировал, что от организаций - членов СА «КС» поступили предложения по выдвижению кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ассоциации на 2018-2019 годы:

1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой» от ООО «Теплострой».
2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой» от ООО «БЛИК».
3. Потехин Андрей Викторович - директор ООО «Сибирская деловая компания» от ООО «СПГ « Ермак».

Решили:Рекомендовать общему годовому собранию членов СА «КС» кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ассоциации:

1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой»
2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»
3. Потехин Андрей Викторович - директор ООО «Сибирская деловая компания»

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

Вопрос №7. Формирование предложений по кандидатам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:

- 1) Президиума собрания;

- 2) Счетной комиссии;
- 3)-Регламентной комиссии;
- 4) Секретаря собрания.

7.1. 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.**

7.2. 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. Михалишина Евгения Александровна - представитель ГП «КрайДЭО».

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. Михалишина Евгения Александровна - представитель ГП «КрайДЭО».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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

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

1. Молебогов 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.**

7.4. Слушали: Шаповалова А.С., предлагает назначить секретарем общего годового собрания СА «КС» 25.04.2018
Окладникову О.Л., руководителя группы ИТО СА «КС».

Решили: Назначить секретарем общего годового собрания СА «КС» 25.04.2018
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