

**Протокол № 05/3**  
**заседания Совета Саморегулируемой ассоциации**  
**«Красноярские строители» (СА «КС»)**

17 мая 2018 года, начало 11.00, окончание 12.00.

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

Количество членов Совета СА «КС» – 13 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

На заседании присутствуют 8 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Назаров А.А., Кислан Л.С., Староватов Г.Ф., Андрияшкин В.Н.

Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.

На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С., директор ООО ИСК «Омега» - Пуртов Е.А, заместитель директора СА «КС» Колпакова Е.Ю.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены СА «КС».
2. Об итогах общего собрания членов СА «КС».
3. О распределении обязанностей членов Совета СА «КС».
4. Об избрании нового состава Контрольной комиссии СА «КС».
5. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии СА «КС».
6. Разное.

**Вопрос № 1. О приеме в члены СА «КС».**

**Слушали:** Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» **Общества с ограниченной ответственностью «Гуриати» (ООО «Гуриати») (ИНН 2357007340, ОГРН 1102357000130), генеральный директор – Гуриев Данил Владимирович.**

**Решили:** Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «Гуриати» (ООО «Гуриати») (ИНН 2357007340, ОГРН 1102357000130)** при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса. В трёхдневный срок направить **Обществу с ограниченной ответственностью «Гуриати» (ООО «Гуриати») (ИНН 2357007340, ОГРН 1102357000130)** уведомление о принятом решении.

**Решение о приёме Общества с ограниченной ответственностью «Гуриати» (ООО «Гуриати») (ИНН 2357007340, ОГРН 1102357000130) вступает в силу со дня уплаты в полном объёме в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приёме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.**

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

## **Вопрос № 2. Об итогах общего собрания членов СА «КС».**

**Слушали:** Шаповалов А.С. проинформировал, что дирекция ассоциации провела большую организационную работу по подготовке годового общего Собрания членов СА «КС». В соответствии с Регламентом проведено оповещение о Собрании: публикация объявлений и всех материалов по вопросам повестки на сайте ассоциации, рассылка уведомлений о Собрании по электронной почте, индивидуальное извещение руководителей организаций по телефону. Это позволило обеспечить высокую явку: из 190 членов ассоциации присутствовал 141 представитель, что составило 74%.

Для удобства участников собрания организована стоянка для автомобилей, в первую очередь для иногородних. Перед Собранием создана возможность выпить чашку кофе. Проведена большая работа по подготовке документов: проектов Положений и Устава СА «КС» в новой редакции. Организовано проведение процедуры тайного голосования по избранию нового состава Совета ассоциации.

В целом Собрание прошло четко, в строгом деловом стиле, что положительно сказывается на имидже СА «КС».

Счетная комиссия отработала очень скрупулезно и добросовестно.

Подводя итог, можно сказать, что проведенное Собрание – одно из лучших, по уровню организации. Предлагаю отметить это и премировать сотрудников Дирекции ассоциации.

Предложено:

Шабунин В.Д. – премировать работников Дирекции СА «КС» по итогам мероприятия в размере 200 тыс. руб.

### **Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить высокий уровень организации проведения годового общего Собрания СА «КС».
3. Премировать работников Дирекции Ассоциации по итогам мероприятия в сумме 200 (двести) тыс. руб.
4. Затраты на премирование произвести за счет средств резерва Совета СА «КС».

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

## **Вопрос №3. О распределении обязанностей членов Совета СА «КС».**

**Слушали:** Шабунин В.Д. проинформировал о необходимости распределения обязанностей между членами Совета, избранными на годовом общем собрании СА «КС» 25.04.2018. Перечень основных направлений работы представлен для обсуждения.

**Решили:** Утвердить распределение обязанностей и направлений работы между членами вновь избранного Совета СА «КС». (Прилагается к протоколу.)

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

## **Вопрос № 4. Об избрании нового состава Контрольной комиссии СА «КС».**

**Слушали:** Шаповалов А.С. - В связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Контрольной комиссии, предлагается избрать в состав Контрольной комиссии сроком на два года следующих представителей организаций – членов СА «КС»:

- 1) **Пуртов Евгений Александрович**, представитель ООО ИСК «Омега», директор;
- 2) **Береснев Сергей Николаевич**, представитель ООО фирма «Блик», директор;



- 3) **Арешин Сергей Александрович**, представитель ООО «АСК», директор;
- 4) **Бутенко Владимир Георгиевич**, представитель ООО «Альфа», главный инженер;
- 5) **Воронов Владимир Николаевич**, представитель ООО «Центр-строй», директор;
- 6) **Григорьев Сергей Алексеевич**, представитель ООО «Заполярная строительная компания», главный специалист технического отдела;
- 7) **Долгих Игорь Александрович**, представитель ООО «Аркада», генеральный директор;
- 8) **Кирей Александр Владимирович**, представитель ООО «ЗИП-СЕРВИС», директор;
- 9) **Тищенко Алексей Степанович**, представитель ООО «Енисейзолотоавтоматика», главный инженер.

**Решили:**

Избрать в состав Контрольной комиссии сроком на два года следующих представителей организаций – членов СА «КС»:

- 1) **Пуртов Евгений Александрович**, представитель ООО ИСК «Омега», директор – председатель Контрольной комиссии;
- 2) **Береснев Сергей Николаевич**, представитель ООО фирма «Блик», директор – заместитель председателя Контрольной комиссии;
- 3) **Арешин Сергей Александрович**, представитель ООО «АСК», директор – член комиссии;
- 4) **Бутенко Владимир Георгиевич**, представитель ООО «Альфа», главный инженер – член комиссии;
- 5) **Воронов Владимир Николаевич**, представитель ООО «Центр-строй», директор – член комиссии;
- 6) **Григорьев Сергей Алексеевич**, представитель ООО «Заполярная строительная компания», главный специалист технического отдела – член комиссии;
- 7) **Долгих Игорь Александрович**, представитель ООО «Аркада», генеральный директор – член комиссии;
- 8) **Кирей Александр Владимирович**, представитель ООО «ЗИП-СЕРВИС», директор – член комиссии;
- 9) **Тищенко Алексей Степанович**, представитель ООО «Енисейзолотоавтоматика», главный инженер – член комиссии.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5.** Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии СА «КС».

**Слушали:** Шаповалов А.С. - В связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Дисциплинарной комиссии, предлагается избрать в состав Дисциплинарной комиссии сроком на два года следующих представителей организаций – членов СА «КС»:

- 1) **Машуков Валерий Федорович**, представитель ООО «Краспромавтоматика», генеральный директор;
- 2) **Семенов Алексей Владимирович** - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор;
- 3) **Козлов Степан Николаевич** – представитель ООО «Промстрой», заместитель директора;
- 4) **Капустин Петр Григорьевич** – представитель ООО «Центр инжиниринга и автоматизации», главный инженер;
- 5) **Рогозинский Максим Владимирович** - представитель ООО «Строительно-производственная группа «Ермак», директор;
- 6) **Рудаков Алексей Александрович** - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор;
- 7) **Симанович Александр Владимирович**, представитель ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ведущий маркшейдер;

8) **Шароглазов Александр Олегович** – представитель ООО «Эско Восток КрК», директор.

**Решили:**

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии сроком на два года следующих представителей организаций – членов СА «КС»:

- 1) **Машуков Валерий Федорович**, представитель ООО «Краспромавтоматика», генеральный директор – председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) **Семенов Алексей Владимирович** - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
- 3) **Козлов Степан Николаевич** – представитель ООО «Промстрой», заместитель директора – член комиссии;
- 4) **Капустин Петр Григорьевич** – представитель ООО «Центр инжиниринга и автоматизации», главный инженер – член комиссии;
- 5) **Рогозинский Максим Владимирович** - представитель ООО «Строительно-производственная группа «Ермак», директор – член комиссии;
- 6) **Рудаков Алексей Александрович** - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор – член комиссии.
- 7) **Симанович Александр Владимирович**, представитель ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ведущий маркшейдер – член комиссии;
- 8) **Шароглазов Александр Олегович** – представитель ООО «Эско Восток КрК», директор – член комиссии.

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

**Вопрос №6. Разное.** О взаимодействии са «КС» с Межрегиональным межотраслевым объединением работодателей «Союз строителей Красноярского края».

**Слушали:** Шабунин В.Д. проинформировал, что на годовом общем собрании членов СА «КС» 25.04.2018 было принято решение о вступлении СА «КС» в Межрегиональное межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Красноярского края», после проработки Советом условий участия. На заседании Совета присутствует Пуртов Евгений Александрович, директор ООО ИСК «Омега», который одновременно является членом Правления «Союза строителей Красноярского края» и имеет возможность отстаивать там интересы СА «КС».

**Решили:**

Наделить Пуртова Е.А. полномочиями представлять интересы СА «КС» на заседаниях Правления Межрегионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Красноярского края».

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

**Председатель Совета СА «КС»**

**В.Д. Шабунин**

**Протокол вела**

**О.Л. Окладникова**



**Распределение направлений работы  
между членами Совета СА «КС» на 2018-2019 г.г.**

№ п/п	Ф.И.О.	Направление работы	Примечание
1.	Шабунин В.Д.	Общее руководство работой Совета. Курирование финансовых вопросов. Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса.	Председатель Совета
2.	Каунов С.Н..	Формирование деловых отношений и взаимодействие с общественными формированиями, органами власти и управления, иными производственно-экономическими структурами края.	Заместитель председателя Совета
3.	Долгих И.А.	Курирование работы Контрольной комиссии.	
4.	Машуков В.Ф.	Работа Дисциплинарной комиссии во взаимодействии с Советом ассоциации.	
5.	Мальцев А.Н.	Вопросы взаимодействия с Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата».	
6.	Григорьев С.А. Назаров А.А. Енджиевский З.Л. Троянов Н.И..	Развитие деловых отношений и форм взаимодействия между организациями ассоциации	
7.	Андрियाшкин В.Н.	Взаимодействие с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края	Независимый член Совета
8.	Кислан Л.С.	Взаимодействие с институтами СФУ.	Независимый член Совета
9.	Нечвидов Ю.М.	Вопросы развития саморегулирования в строительстве и проектировании.	Независимый член Совета
10.	Староватов Г.Ф.	Взаимодействие с институтами СФУ по вопросам профессиональной подготовки молодых специалистов строительной отрасли.	Независимый член Совета
11.	Члены Совета коллегиально	Экспертная оценка Стандартов СРО для принятия их общим Собранием ассоциации и контроль за их применением.	

