

**Выписка из протокола № 08/4  
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации  
«Красноярские строители» (СА «КС»)**

23 августа 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 10 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Кислан Л.С., Староватов Г.Ф., Григорьев С.А., Долгих И.А., Нечвидов Ю.М, Енджиевский З.Л.

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исключении из членов СА «КС».
2. О проведении внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

**Вопрос № 1.** Об исключении из членов СА «КС».

**Слушали:** Шаповалов А.С. – В мае 2018 года проведены внеплановые документарные проверки деятельности организаций на соответствие условиям членства в части своевременности и полноты уплаты членских взносов. Решением Контрольной комиссии от 09.06.2018 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии переданы материалы в отношении ООО «Витраж», реестровый № 083, ИНН 2443020962. В течение 2017 – 2018 года в адрес ООО «Витраж» неоднократно направлялись претензии об уплате членских взносов: 10.10.2017, 24.11.2017, 31.05.2018. ООО «Витраж», оставило претензии без ответа и удовлетворения и не предпринимают никаких действий к погашению задолженности. Дисциплинарная комиссия решением от 21.06.2018 рекомендовала Совету исключить организацию из членов СА «КС» и передала материал на рассмотрение Совета.

Сумма задолженности по состоянию на 01.08.2018 – 90 тыс. рублей. В ответ на уведомление о рассмотрении вопроса на Совете организация письмом от 22.08.2018 уведомила о том, что в отношении неё введено внешнее управление и просит предоставить отсрочку для уплаты текущих платежей.

**Решили:**

Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Витраж» из членов СА «КС» до 01.10.2018 в связи с введением на предприятии внешнего управления по решению Арбитражного суда Красноярского края. Запросить у внешнего управляющего дополнительную информацию о состоянии исполнения договорных обязательств ООО «Витраж» о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

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

**Вопрос № 2.** О проведении внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

**Слушали:** Шаповалов А.С. проинформировал, что необходимо внести изменения во внутренние документы СА «КС» в связи с вступлением в действие федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с Уставом и Регламентом созыва и проведения ОСЧ предлагается провести внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования.

**Решили:**

1. Созвать внеочередное общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования. Голосование по вопросам повестки собрания провести в соответствии с Регламентом созыва и проведения ОСЧ в срок с 10.09.2018 по 12.09.2018 посредством опросных листов.
2. Утвердить предварительную повестку внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

**Предварительная повестка дня внеочередного общего собрания в форме заочного голосования:**

- 1) Об избрании счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
  - 2) О внесении изменений во внутренние документы СА «КС» в связи с вступлением в действие федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  - 3) О признании утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС».
3. Дирекции СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения ОСЧ разместить уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования на сайте ассоциации и направить членам СА «КС» по электронной почте, указанной в документах организаций.

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

**Председатель Совета СА «КС»**



**В.Д. Шабунин**

**Протокол вела**



**О.Л. Окладникова**