

Протокол № 08/5
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

30 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 12 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., Андрияшкин В.Н, Назаров А.А.

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 утверждении окончательной повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования (ВОСЧ ЗГ).
2. О проектах решений по вопросам повестки дня ВОСЧ ЗГ, выносимых на голосование, в том числе о кандидатах в члены счетной комиссии ВОСЧ ЗГ.
3. Об утверждении формы опросного листа ВОСЧ ЗГ.
4. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Вопрос № 1. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования (ВОСЧ ЗГ).

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал, что в установленный Регламентом созыва и проведения общих собраний срок предложений, изменений и дополнений в повестку ВОСЧ ЗГ от членов СА «КС» не поступило. Предлагается утвердить окончательную повестку дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Решили: Утвердить окончательную повестку дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования (ВОСЧ ЗГ):

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».

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

Вопрос № 2. О проектах решений по вопросам повестки дня ВОСЧ ЗГ, выносимых на голосование, в том числе о кандидатах в члены счетной комиссии ВОСЧ ЗГ.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» предложил рекомендовать общему собранию принять решения по вопросам повестки дня ВОСЧ ЗГ, выносимых на голосование, в том числе о кандидатах в члены счетной комиссии ВОСЧ ЗГ в предлагаемых формулировках.

Решили: Утвердить проекты решений, выносимых на голосование, в том числе о кандидатах в члены счетной комиссии ВОСЧ ЗГ, в предлагаемых формулировках:

- 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: 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»:

1) Утвердить изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, с изменениями, утверждёнными решением общего собрания членов СА «КС» от 25.04.2018. *(Документ прилагается).*

2) Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11. *(Документ прилагается).*

3) Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11. *(Документ прилагается).*

4) Утвердить изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11. *(Документ прилагается).*

5) Утвердить изменения в Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11. *(Документ прилагается)*.

6) Утвердить изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11. *(Документ прилагается)*.

7) Утвердить изменения в Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11. *(Документ прилагается)*.

- по вопросу 3: О признании утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС». *(В связи с изменением с 01.07.2017 редакции статьи 55.5 Градостроительного кодекса полномочия по утверждению квалификационных стандартов переданы постоянно действующему коллегиальному органу саморегулируемой организации. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» утверждён решением Совета 31.08.2017, вступил в действие с 15.09.2017.)*:

Признать утратившим силу Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства», утверждённый решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 с изменениями, утверждёнными решением общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017.

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

Вопрос №3. Об утверждении формы опросного листа ВОСЧ ЗГ.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» 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 №4. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

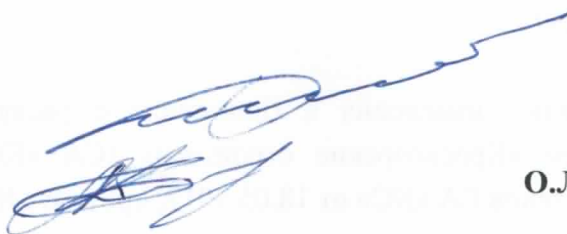
Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя группы информационно-технического обеспечения СА «КС».

Решили: Избрать секретарем 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.**

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



В.Д. Шабунин

О.Л. Окладникова