

Протокол № 03/4
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

22 марта 2019 года, начало 11.00, окончание 12.00.

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

Количество членов Совета СА «КС» – 12 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., Каунов С.Н., Енджиевский З.Л., Андрияшкин В.Н., Кислан Л.С., Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме в члены СА «КС».
2. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».
3. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС»
4. Рассмотрение проектов документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС»:
 - Устав СА «КС» в новой редакции;
 - Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
 - Изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
 - Изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).
5. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.
6. О делегировании представителей СА «КС» для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27 марта 2019 в г. Красноярске.

Вопрос № 1.

1) Слушали: Шаповалов А.С. – о приёме в члены СА «КС» **Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские строительные технологии» (ООО «ССТ»)** (ИНН 2463113848, ОГРН 1182468031481), директор – Желтова Светлана Михайловна.

Решили: Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские строительные технологии» (ООО «ССТ»)** (ИНН 2463113848, ОГРН 1182468031481) при условии уплаты вноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного вноса. В трёхдневный срок направить **Обществу с ограниченной**

ответственностью «Сибирские строительные технологии» (ООО «ССТ») (ИНН 2463113848, ОГРН 1182468031481) уведомление о принятом решении.

Решение о приёме Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские строительные технологии» (ООО «ССТ») (ИНН 2463113848, ОГРН 1182468031481) 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.

2) Слушали: Шаповалов А.С. – о приёме в члены СА «КС» Производственный кооператив «СТРОИТЕЛЬ» (ПК «СТРОИТЕЛЬ») (ИНН 2423015080, ОГРН 1182468048663), председатель – Финько Андрей.

Решили: Принять в члены СА «КС» Производственный кооператив «СТРОИТЕЛЬ» (ПК «СТРОИТЕЛЬ») (ИНН 2423015080, ОГРН 1182468048663) при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса. В трёхдневный срок направить Производственному кооперативу «СТРОИТЕЛЬ» (ПК «СТРОИТЕЛЬ») (ИНН 2423015080, ОГРН 1182468048663) уведомление о принятом решении.

Решение о приёме Производственный кооператив «СТРОИТЕЛЬ» (ПК «СТРОИТЕЛЬ») (ИНН 2423015080, ОГРН 1182468048663) 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.

3) Слушали: Шаповалов А.С. – о приёме в члены СА «КС» Общества с ограниченной ответственностью «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА» (ООО «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА») (ИНН 2466271264, ОГРН 1142468017394), директор – Курицкая Наталья Валентиновна.

Решили: Принять в члены СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА» (ООО «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА») (ИНН 2466271264, ОГРН 1142468017394) при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса. В трёхдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА» (ООО «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА») (ИНН 2466271264, ОГРН 1142468017394) уведомление о принятом решении.

Решение о приёме Общества с ограниченной ответственностью «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА» (ООО «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА») (ИНН 2466271264, ОГРН 1142468017394) 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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.

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

Вопрос № 2. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что в соответствии с Уставом годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2019.

Решили:

1. В соответствии с Уставом, годовое общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия провести 18.04.2019.
2. Время начала собрания: 11-00; время окончания 13-00.
3. Место проведения: г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ МiхМах, Большой конференц – зал (третий уровень).

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

Вопрос № 3. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС»

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что сформирована и выносится на обсуждение предварительная повестка годового общего собрания членов СА «КС», 18.04.2019:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2018 год
2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2018 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2018 год.
4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2019 год.
5. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.
6. Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с директором СА «КС».
7. Избрание единоличного исполнительного органа – директора СА «КС».
8. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
9. Определение численности Совета СА «КС».
10. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
11. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС»:
 - 11.1.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);
 - 11.2.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;
 - 11.3.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;
12. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС»:
 - 12.1.Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11;

12.2.Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11.

12.3.Положение о дополнительном профессиональном образовании с проведением аттестации работников членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11.

Решили:

Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС», 18.04.2019.:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2018 год
2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2018 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2018 год.
4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2019 год.
5. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.
6. Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с директором СА «КС».
7. Избрание единоличного исполнительного органа – директора СА «КС».
8. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
9. Определение численности Совета СА «КС».
10. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
11. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС»:
 - 11.1.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);
 - 11.2.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;
 - 11.3.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;
12. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС»:
 - 12.1.Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11;
 - 12.2.Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11.
 - 12.3.Положение о дополнительном профессиональном образовании с проведением аттестации работников членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11.

Разместить уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», 18.04.2019 с предварительной повесткой на официальном сайте Ассоциации и уведомить

членов СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. Рассмотрение проектов документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС»:

- Устав СА «КС» в новой редакции;
- Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
- Изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
- Изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Слушали: заместителя директора СА «КС» Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о проектах документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС».

Решили:

1) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:

- Устав СА «КС» в новой редакции;

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:

- Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:

Изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:

Изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал о необходимости определить состав рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.

Решили: Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год в составе:

1. Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», ген. директор ООО «Ментал плюс»;
2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
3. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

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

Вопрос 6. О делегировании представителей СА «КС» для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27 марта 2019 в г. Красноярске.

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал что 27.03.2019 в г. Красноярске состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу.

Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27.03.2019 в г. Красноярске делегировать:

- с правом решающего голоса – Шаповалова Анатолия Сергеевича – директора СА «КС».
- с правом совещательного голоса - Троянова Николая Ивановича – члена Совета СА «КС», генерального директора ООО «Промкомстрой».

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

Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Протокол вела

О.Л. Окладникова