

Протокол № 04/3
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

19 апреля 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 11 членов Совета: Шабунин В.Д., Мальцев А.Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., Долгих И.А., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Кислан Л.С., Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф. Кворум имеется.

Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.

Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы ИТО СА «КС».

На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.
5. Об утверждении форм отчётов членов СА «КС» к Положению об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС», принятого решением годового общего собрания членов СА «КС» 18.04.2019.

Вопрос № 1. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.

Слушали: Шаповалов А.С. – Ввиду замечаний Ростехнадзора к отдельным ранее утверждённым внутренним документам СА «КС», Совету необходимо утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Решили: Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции утвердить. (Документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Об утверждении Положения о контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.

Слушали: Шаповалов А.С. – Ввиду замечаний Ростехнадзора к отдельным ранее утверждённым внутренним документам СА «КС», Совету необходимо утвердить в новой редакции Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Решили: Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции утвердить. (Документ прилагается).

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

Вопрос №3. Об утверждении Положения о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.

Слушали: Шаповалов А.С. - с 01.07.2017 утверждение некоторых внутренних документов отнесено Градостроительным кодексом к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Необходимо утвердить Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.

Решили: Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции утвердить. (Документ прилагается).

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

Вопрос №4. 4. Об утверждении Положения о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.

Слушали: Шаповалов А.С. – также необходимо утвердить Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.

Решили: Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции утвердить. (Документ прилагается).

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

Вопрос №5. Об утверждении форм отчётов членов СА «КС» к Положению об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС», принятого решением годового общего собрания членов СА «КС» 18.04.2019.

Слушали: Шаповалов А.С. – на годовом общем собрании членов СА «КС» 18.04.2019 было принято Положение об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС» в новой редакции. Согласно пункту 2.3 указанного Положения формы отчётов членов СА «КС» должен утверждать Совет.

Решили: Утвердить формы отчётов членов СА «КС» к Положению об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС», принятого решением годового общего собрания членов СА «КС» 18.04.2019.

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

Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Протокол вела

О.Л. Окладникова