

Протокол № 06/3
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

18 июня 2020 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.

В работе Совета дистанционно – посредством видеоконференцсвязи – приняли участие 9 членов Совета: Шабунин В. Д., Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Троянов Н.И., Енджиевский З.Л., Андрияшкин В.Н., Нечвидов Ю.М., Долгих И.А., Староватов Г.Ф.

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

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведёт Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
2. О переизбрании членов специализированных органов СА «КС».

Вопрос № 1. О проведении общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что Федеральным законом Российской Федерации от 08.06.2020 № 166-ФЗ, внесены изменения статью 29 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ, позволяющие провести избрание органов управления – Совета СА «КС», а также утверждение аудиторской организации в форме заочного голосования. Учитывая, что устав СА «КС» предусматривает ежегодное проведение общего собрания членов саморегулируемой организации в течение шести месяцев после окончания финансового года, то предлагаю созвать общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования, включив в повестку дня те вопросы, которые допустимо решить в форме заочного голосования.

Решили:

1. Созвать общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования. Голосование по вопросам повестки собрания провести в соответствии с уставом СА «КС», Регламентом созыва и проведения ОСЧ в срок с 29.06.2020 по 12.07.2020 посредством опросных листов.
2. Утвердить предварительную повестку внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Предварительная повестка дня общего собрания в форме заочного голосования:

- 1) Избрание счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
- 2) Определение численности и срока полномочий нового состава Совета СА «КС».
- 3) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
- 4) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии СА «КС».
- 6) Утверждение аудиторской организации на 2020 год.
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.
- 8) О внесении изменений во внутренние документы СА «КС».

3. Директору СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения ОСЧ организовать размещение уведомления о проведении общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования на сайте ассоциации и рассылку членам СА «КС» по адресам электронной почты, заявленным членами СА «КС».

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

Вопрос 2. О переизбрании членов специализированных органов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал о том, что в мае 2020 года истекли полномочия членов специализированных органов СА «КС» - Контрольной и Дисциплинарной комиссий. Ввиду того, что избрание членов специализированных органов входит в компетенцию Совета СА «КС» предлагается переизбрать на один год следующих членов и специалистов Контрольной комиссии и членов Дисциплинарной комиссий.

Контрольная комиссия:

Члены комиссии:

- 1) Пуртов Евгений Александрович, представитель ООО ИСК «Омега», директор;
 - 2) Береснев Сергей Николаевич, представитель ООО фирма «Блик», директор;
 - 3) Бутенко Владимир Георгиевич, представитель ООО «Альфа», главный инженер;
 - 4) Воронов Владимир Николаевич, представитель ООО «Центр-строй», директор;
 - 5) Григорьев Сергей Алексеевич, представитель ООО «Заполярная строительная компания», главный специалист технического отдела;
 - 6) Долгих Игорь Александрович, представитель ООО «Аркада», генеральный директор;
 - 7) Кирей Александр Владимирович, представитель ООО «ЗИП-СЕРВИС», директор.
- Предлагаю полномочия председателя Контрольной комиссии возложить на Пуртова Евгения Александровича, заместителя председателя – на Береснева Сергея Николаевича.

Специалисты комиссии:

- 1) Дуета Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 2) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 3) Климанов Владислав Олегович – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 4) Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 5) Колпакова Елена Юрьевна – заместитель директора СА «КС».

Дисциплинарная комиссия:

- 1) Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор;
 - 2) Рогозинский Максим Владимирович - представитель ООО «Строительно-производственная группа «Ермак», директор;
 - 3) Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор.
 - 4) Тропин Сергей Михайлович, представитель ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», заместитель директора по строительству;
 - 5) Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», директор.
- Предлагаю полномочия председателя Дисциплинарной комиссии возложить на Семенова Алексея Владимировича, заместителя председателя – на Рудакова Алексея Александровича.

Решили:

1. Переизбрать на один год следующих:

Членов Контрольной комиссии:

- 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) **Бутенко Владимир Георгиевич**, представитель ООО «Альфа», главный инженер – член комиссии;
- 4) **Воронов Владимир Николаевич**, представитель ООО «Центр-строй», директор – член комиссии;
- 5) **Григорьев Сергей Алексеевич**, представитель ООО «Заполярная строительная компания», главный специалист технического отдела – член комиссии (член Совета СА «КС»);
- 6) **Долгих Игорь Александрович**, представитель ООО «Аркада», генеральный директор – член комиссии (член Совета СА «КС»);
- 7) **Кирей Александр Владимирович**, представитель ООО «ЗИП-СЕРВИС», директор – член комиссии.

Специалистов Контрольной комиссии:

- 1) **Дуева Оксана Вячеславовна** – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 2) **Александрова Марина Владимировна** – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 3) **Климанов Владислав Олегович** – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 4) **Шевелева Татьяна Валентиновна** - инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 5) **Колпакова Елена Юрьевна** – заместитель директора СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Переизбрать на один год следующих членов Дисциплинарной комиссии:

- 1) **Семенов Алексей Владимирович** - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор – председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) **Рудаков Алексей Александрович** - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
- 3) **Рогозинский Максим Владимирович** - представитель ООО «Строительно-производственная группа «Ермак», директор – член комиссии;
- 4) **Тропин Сергей Михайлович**, представитель ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», заместитель директора по строительству – член комиссии;
- 5) **Шароглазов Александр Олегович** – представитель ООО «Эско Восток КрК», директор – член комиссии.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Протокол вела



Е.Ю. Колпакова