

Протокол № 06/4
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

24 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 рассмотрении предложений от членов СА «КС» по вопросам подготовки общего собрания членов СРО в форме заочного голосования.
2. Об окончательной повестке дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.
3. О кандидатурах в счётную комиссию, председательствующего и секретаря общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.
4. О количественном составе и сроке полномочий Совета.
5. О кандидатурах в состав постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».
6. О кандидатуре Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».
7. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии СА «КС».
8. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.
9. Об утверждении опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений от членов СА «КС» по вопросам подготовки общего собрания членов СРО в форме заочного голосования.

Слушали: Шаповалов А.С. – директора СА «КС», который проинформировал, что после опубликования и рассылки уведомления от 18.06.2020 о созыве общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования, предложений о внесении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, замечаний или предложений в документы, подготовленные к утверждению общим собранием, не поступало. В срок после публикации 18.06.2020 уведомления о созыве общего собрания поступили предложения об избрании тех или иных лиц в органы ассоциации и общего собрания, которые будут рассмотрены в следующих вопросах повестки дня Совета. При подготовке к годовому общему собранию, назначенному на 23.04.2020, но не состоявшемуся из-за запрета на проведение публичных мероприятий в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, АО «КрайДЭО» выдвинуло в кандидаты в состав Совета главного инженера Ляшок Павла Григорьевича. Сейчас АО «КрайДЭО» вновь направила тот же пакет документов на Ляшок Павла Григорьевича. Я не знаю этого специалиста и в силу сложившихся обстоятельств не смог с ним встретиться и побеседовать. Отсутствуют сведения о его трудовой деятельности, нет его согласия на избрание в Совет СА «КС», предлагаю эту кандидатуру не рассматривать.

Решили: Кандидатуру Ляшок П.Г. не рассматривать ввиду того, что сведений в представленных документах недостаточно для включения кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об окончательной повестке дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Слушали: Шаповалов А.С. – директора СА «КС», который предложил утвердить повестку дня общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить окончательную повестку дня общего собрания СА «КС» 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) Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О кандидатурах в счётную комиссию, председательствующего и секретаря общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29.06.2020 – 12.06.2020.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил для избрания в счётную комиссию общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года кандидатов:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».

Председательствующим общего собрания предлагаю избрать Шабунина В.Д. секретарём общего собрания - Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя ИТГ СА «КС».

Решили: Утвердить в качестве кандидатов в состав счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».

Председательствующим общего собрания избрать Шабунина Владимира Дмитриевича – генерального директора ООО «Зодчий», секретарём - Окладникову Ольгу Леонидовну – руководителя информационно-технической группы СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О количественном составе и сроке полномочий Совета.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил количественный состав нового Совета – 9 человек со сроком полномочий – до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году, что позволит избежать неопределённости в легитимности действий

Совета, если внешние обстоятельства не позволят провести общее собрание в форме совместного присутствия в первом полугодии 2022 года, как это произошло в нынешнем году.

Решили: Предложить общему собранию избрать Совет СА «КС» в количестве 9 человек на срок до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О кандидатурах в состав постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д. – Председателя Совета СА «КС», который проинформировал о предложениях в новый состав СА «КС», поступивших от членов СА «КС» в период с 18 по 23 июня 2020 года:

Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;
Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

Кандидатуры всех предложенных лиц известны, они неоднократно избирались в Совет СА «КС». Предлагаю утвердить в качестве кандидатов для избрания в новый состав Совета указанных лиц.

Решили: Состав Совета избрать кумулятивным голосованием. Утвердить в качестве кандидатов в состав Совета СА «КС» следующих лиц:

Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;
Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О кандидатуре Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д. – Председателя Совета СА «КС», который предложил в качестве кандидата для избрания Председателем Совета СА «КС» Каунова Сергея Николаевича - генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

Решили: Предложить общему собранию для утверждения в качестве Председателя Совета СА «КС» кандидатуру Каунова Сергея Николаевича - генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил избрать в Ревизионную комиссию трёх человек на два года, включив в качестве кандидатов для избрания прежний состав Ревизионной комиссии.

Решили: Предложить общему собранию избрать в Ревизионную комиссию СА «КС» трёх человек на два года. Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию следующих лиц:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
- 3) Потехин Андрей Викторович – заместитель директора ООО «Сибирская деловая компания».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС».

Решили: утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года:

Проект решения по вопросу 1:

Избрать счётную комиссию общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования в количестве трёх человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».

Проект решения по вопросу 2:

Утвердить численность состава Совета в количестве девяти человек, срок полномочий – до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году.

Проект решения по вопросу 3:

Избрать в состав Совета СА «КС» кумулятивным голосованием:

- 1) Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
- 2) Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;
- 3) Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
- 4) Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
- 5) Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ,

- кандидат экономических наук – независимый кандидат;
- 6) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
 - 7) Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
 - 8) Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
 - 9) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

Проект решения по вопросу 4:

Избрать Председателем Совета СА «КС» Каунова Сергея Николаевича – генерального директора ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

Проект решения по вопросу 5:

Избрать Ревизионную комиссию СА «КС» в количестве трёх человек на два года в составе:

- 4) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 5) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
- 6) Потехин Андрей Викторович – заместитель директора ООО «Сибирская деловая компания».

Проект решения по вопросу 6:

Утвердить для проведения аудиторской проверки деятельности СА «КС» за 2020 год аудиторскую организацию ООО «Градиент».

Проект решения по вопросу 7:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2020 год утвердить.
- 2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2020 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации в 2021 году, до утверждения общим собранием членов СА «КС» финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2021 год, осуществлять ежемесячное финансирование ассоциации в размере, не превышающем в месяц 1/12 части годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2020 года, утверждённого общим собранием членов СА «КС».
- 4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.
- 5) Экономии денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников Саморегулируемой ассоциации к более эффективному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.
- 6) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году на те же цели, применив метод непрерывного бюджетирования.
- 7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2020 год, осуществлять в 2020 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».
- 8) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2020 год, осуществлять в 2020 году оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий:
 - а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования;
 - б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев;

в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых), взносов в компенсационные фонды СА «КС».

Проекты решений по вопросу 8:

- 1) Утвердить изменения в Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (*документ прилагается*).
- 2) Утвердить изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (*документ прилагается*).
- 3) 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 (*документ прилагается*).

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

Вопрос 9. Об утверждении опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 29 июня – 12 июля 2020 года.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который предложил заочное голосование провести двумя опросными листами - один включает вопросы открытого голосования, второй – вопросы тайного голосования.

Решили: Утвердить Опросный лист Открытого голосования и Опросный лист Тайного голосования (документы прилагаются).

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

Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Протокол вела

Е.Ю. Колпакова

