

Протокол № 05/9
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

29 сентября 2020 года, начало 11.00, окончание 12.00.
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 8 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Каунов С.Н., Андрияшкин В.Н., Кислан Л.С., Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф, Григорьев С.А.

Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С., зам. Директора Колпакова Е.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из членов СА «КС».
2. Об избрании Заместителя председателя Совета СА «КС».
3. О распределении обязанностей среди членов Совета СА «КС».
4. О займах членам СА «КС» за счет средств КФОДО.
5. О созыве годового общего собрания членов СА «КС».
6. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
7. О внесении изменений в план проверок членов СА «КС» на 2020 год.

Вопрос № 1. Об исключении из членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что:

1) **ООО «Красноярскгражданавтоматика» (0404)** имеет задолженность по уплате членских взносов более чем за два периода членства – за 4 квартал 2019 года, 1, 2, 3 кварталы 2020 – 60 000 рублей. Организация не отвечает на телефонные звонки, на электронные сообщения. Предлагаю исключить ООО «Красноярскгражданавтоматика» из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 ГСК РФ.

Решили: Исключить из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов Общества с ограниченной ответственностью «Красноярскгражданавтоматика» (ООО «Красноярскгражданавтоматика», 0404, ОГРН 1142468017394, ИНН 2466271264).

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) **ООО «ВИТА» (0383)** имеет задолженность по уплате членских взносов за два периода членства – за 2, 3 кварталы 2020 года – 30 000 рублей. Организация не отвечает на телефонные звонки, на электронные сообщения. Предлагаю исключить ООО «ВИТА» из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи

55.7 ГСК РФ.

Решили: Исключить из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов Общества с ограниченной ответственностью «ВИТА» (ООО «ВИТА», 0383, ОГРН 1120220000086, ИНН 0220023807).

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) ООО «Каскад-М» (0263) имело задолженность по уплате регулярных членских взносов более чем за два периода членства – за 3, 4 кварталы 2019 года, за 1, 2 кварталы 2020 в размере 60 000 рублей в связи с чем 06.07.2020 Советом был рассмотрен вопрос об исключении организации из членов СА «КС». В ответ на обращение организации, гарантировавшей, что задолженность будет уплачена, Совет отложил рассмотрение вопроса до 10.09.2020. В связи с тем, что по состоянию на текущий момент задолженность погашена, предлагается прекратить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Каскад-М» из членов СА «КС».

Решили: Прекратить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Каскад-М» из членов СА «КС» в связи с уплатой задолженности по членским взносам.

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) ООО «Сиблесстройинвест» (0187). Советом 25.03.2020 был рассмотрен вопрос об исключении организации из членов СА «КС», рассмотрение было отложено до 31.07.2020 в связи с обращением организации, что задолженность будет погашена до конца 2020 года. За прошедший период организация частично уплатила задолженность, предлагается отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов СА «КС» до декабря 2020 года.

Решили: Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Сиблесстройинвест» из членов СА «КС» до декабря 2020 года.

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Об избрании Заместителя председателя Совета СА «КС».

Слушали: Каунова С.Н., председателя Совета СА «КС», который проинформировал о том, что заместитель председателя Совета СА «КС» избирается простым большинством голосов при открытом голосовании членов Совета.

Решили: По результатам открытого голосования членов Совета СА «КС», заместителем Председателя Постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») избрать Мальцева Анатолия Николаевича – генерального директора ООО «Строительные системы».

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3. О распределении обязанностей среди членов Совета СА «КС».

Слушали: Каунова С.Н., председателя Совета СА «КС», который проинформировал что в связи с изменением количественного состава Совета СА «КС», необходимо перераспределить обязанности между его членами.

Решили: Распределить обязанности между членами Совета СА «КС» согласно приложения №1. (Прилагается).

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4. О займах членам СА «КС» за счет средств КФОДО.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о нововведениях в действующее законодательство, в частности о Постановлении Правительства № 938 от 27.06.2020, предоставляющее СРО право выдавать займы своим членам из средств КФ ОДО.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5. О созыве годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал о необходимости проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

Решили: Созвать годовое общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия, дата проведения собрания 19.11.2020 г.

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С., который предложил проект предварительной повестки Годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: В ходе обсуждения принята:

Предварительная повестка
годового общего собрания членов СА «КС» 19 ноября 2020года:

1. Утверждение отчета директора СА «КС» за 2019 год.
2. Утверждение отчёта Совета СА «КС» за 2019 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности СА «КС» за 2019 год.
4. Отчет ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год.
5. О займах членам СА «КС» из средств КФОДО.
6. Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС»:

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7. О внесении изменений в план проверок членов СА «КС» на 2020 год.

Слушали: Шаповалова А.С., который доложил, что в связи с приостановлением деятельности СА «КС» в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316, указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг в редакции указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 260-уг, в редакции указа Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 № 227-уг, внести изменения в план проверок членов СА «КС» на 2020 год в части проведения проверок в дистанционном режиме работы. Проверки, запланированные в период с апреля по сентябрь, провести в третьем квартале 2020 года, оставшиеся проверки перенести на 2021 год.

План проверок с изменениями прилагается.

Решили: Утвердить план проверок на 2020 год с изменениями. План проверок с изменениями прилагается.

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»
Протокол вела



С.Н. Каунов
О.Л. Окладникова