

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

24 марта 2022 года, начало 11.00, окончание 12.00.

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

Количество членов Совета СА «КС» – 7 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

В работе Совета приняли участие 5 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Староватов Г.Ф.

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

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

Протокол ведёт секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.
2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.
4. Об одобрении проектов изменений во внутренние документы СА «КС».
5. О делегировании на XXI Всероссийский съезд СРО

**Вопрос № 1.** О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал, что в соответствии с Уставом СА «КС» годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2022 года.

**Решили:**

1. СА «КС» созывает годовое общее собрание членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в форме совместного присутствия.

2. Место, дата и время проведения годового общего собрания:

Город Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ МiхМах, Малый конференц-зал (четвёртый уровень), 21.04.2022, начало собрания: в 10.30 по местному времени.

3. Регистрация участников годового общего собрания.

21.04.2022 с 9 часов 30 минут по местному времени в холле перед Малым конференц-залом ВДЦ МiхМах, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый уровень, Малый конференц-зал.

**Результаты голосования:** «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2.** О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС» изложил предложения по предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2021 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2021 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2021 год.
- 4) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2022 год.
- 5) Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с Директором СА «КС».
- 6) Определение срока полномочий и назначение единоличного исполнительного органа – Директора СА «КС».
- 7) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2020 - 2021 годы.
- 8) Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС».
- 9) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
- 10) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
- 11) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.
- 12) О размерах членских взносов.
- 13) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.
- 14) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

**Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №3.** Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о необходимости утверждения состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.

**Решили:**

Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год в составе:

1. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», заместитель председателя Совета СА «КС».
2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», представитель Ревизионной комиссии СА «КС».
3. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС», представитель исполнительного органа СА «КС».

**Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4. Об одобрении проектов изменений во внутренние документы СА «КС».**

**Слушали:** Колпакова Е.Ю., заместитель директора СА «КС» проинформировала об изменении законодательства и о необходимости в связи с этим внесения изменений во внутренние документы СА «КС».

**Решили:** Одобрить проекты изменений во внутренние документы СА «КС». Проекты изменений разместить на сайте для обозрения и подачи предложений.

**Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5. О делегировании на XXI Всероссийский съезд СРО**

**Слушали:** Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о решении Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» о созыве XXI Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в Москве, 12.04.2022.

**Решили:**

1. Делегировать Шаповалова А.С., директора СА «КС», на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12.04.2022 в Москву с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Каунова С.Н., председателя Совета СА «КС», на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12.04.2022 в Москву с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



С.Н. Каунов

Е.А. Дубовицкая