

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

18 апреля 2024 года, начало 16:00, окончание 17:00.
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 7 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Пряничников А.Е., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

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

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.
2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».
5. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.

Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 25.04.2024 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время начала и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;
- уведомление о созыве годового общего собрания 28.03.2024 размещено на официальном сайте СА «КС» и разослано членам СА «КС» по электронной почте;
- информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»;
- забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей;
- решены другие организационные вопросы;
- затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы: аренда помещения и автостоянки – 13,0 тыс. рублей; кофе-брейк – 25,0 тыс. рублей. Всего 38,0 тыс. рублей.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что предложения по повестке дня общего собрания, в означенное время, до 12.04.2024, не поступили.

Решили: Информацию принять к сведению при утверждении окончательной повестки годового общего собрания членов СА «КС».

**Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2024 и утвердить докладчиков:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2023 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2023 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2023 год. *Докладчик Нистор Ф.Ф.*
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2023 год. *Докладчик Каунов С.Н.*
- 5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год. *Докладчик Мальцев А.Н.*
- 8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». *Докладчик Шаповалов В.А.*

Разместить в срок до 19.04.2024 на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2024, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.

**Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

- 1) Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;
- 2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- 3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;
- 4) Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
- 5) Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;
- 2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;
- 3) Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Предлагаю кандидатуры для избрания годовым общим собранием Счётной комиссии:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;

- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Решили: Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1. Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;
2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
3. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;
4. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;
2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;
3. Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
4. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее – ГОСЧ).

Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты некоторых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС»:

Вопрос № 5 повестки ГОСЧ. Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал о поступивших предложениях членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии:

Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», кандидатура выдвинута ООО «Теплострой»;

Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой», кандидатура выдвинута ООО «МЭС»;

Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой», кандидатура выдвинута АО «Восточная Сибирь».

От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.

Ревизионная комиссия СА «КС» согласно уставу Ассоциации избирается на 2 года.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Ревизионную комиссию, сроком на 2 года, в составе:

Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;

Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;

Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой».

**Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 6 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 год.

Слушали: Шаповалов А.С. предложил, по прежнему ценовому предложению, ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2024 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

**Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 7 повестки ГОСЧ Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2024 год, предложил рекомендовать общему собранию:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2024 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2024 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования.
- 4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.
- 5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2025 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2025 год общим собранием членов СА «КС» в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2024 год.
- 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2024 год, осуществлять в 2024 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности членов СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС». *(Проект сметы прилагается)*

**Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0 .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 8 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что, в связи с принятыми изменениями в ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ФЗ от 04.08.2023 № 435-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 20.03.2024г. № 338, рекомендациями Минстроя России и ФНС России, возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

- Положение о членстве в СА «КС»;
- Положение об отчетах и анализе деятельности членов СА «КС»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СА «КС».

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить предлагаемые изменения во внутренние документы *(изменения прилагаются)*.

**Результаты голосования: «За» - 7 , «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета СА «КС»



С.Н. Каунов

Протокол вела

Е.А. Дубовицкая