

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

16 апреля 2025 года, начало 11:00, окончание 13:00.  
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 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., 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».
2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».
3. Утверждение окончательной повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».
5. О кандидатах в состав Совета СА «КС».
6. 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».**

**Слушали:** Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 24.04.2025 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;
- уведомление о созыве годового общего собрания 25.03.2025 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.

**Решили:** Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «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 дополнительные предложения по повестке дня общего собрания, в означенное время, по 12.04.2025, не поступили.

**Решили:** Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «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 окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 24.04.2025 и утвердить докладчиков:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2024 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2024 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2024 год. *Докладчик Нистор Ф.Ф.*
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2024 год. *Докладчик Каунов С.Н.*
- 5) Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС». *Докладчик Каунов С.Н.*
- 6) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС». *Докладчик Каунов С.Н.*
- 7) Избрание тайным голосованием Председателя СА «КС». *Докладчик Каунов С.Н.*
- 8) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 9) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год. *Докладчик Мальцев А.Н.*
- 10) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». *Докладчик Шаповалов В.А.*

Разместить, в срок до 18.04.2025, на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 24.04.2025, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.

Результаты голосования: «За» - 9, «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. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
4. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник 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. Береснев Сергей Николаевич – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
4. Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

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

Счётная комиссия:

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:**

I. 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. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
4. Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;
5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «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. Береснев Сергей Николаевич – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
4. Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

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

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

II. 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 КЭО СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 5. О кандидатах в состав Совета СА «КС».

**Слушали:** Каунов С.Н. проинформировал о поступивших предложениях от членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, выдвинут ООО «ССМР» в качестве независимого члена Совета СА «КС»;
2. Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Кратэр», выдвинут ООО фирма «Блик»;

3. Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй», выдвинут ООО «Стройтэк»;
4. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс», выдвинут ООО «ОМИКРОН»;
5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», выдвинут ООО «Строй-Енисей»;
6. Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе, выдвинут ООО «СоюзЛифтМонтаж» в качестве независимого члена Совета СА «КС»;
7. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой», выдвинут ООО «СтройГарант»;
8. Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук, профессор СФУ, выдвинут ООО «Стройсервис-2000» в качестве независимого члена Совета СА «КС»;
9. Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь», выдвинут ООО «Краспромавтоматика».

От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.

**Решили:** Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Совет сроком на 3 года в составе 9 членов:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, в качестве независимого члена Совета СА «КС».
2. Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Кратэр».
3. Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй».
4. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс».
5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы».
6. Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе, в качестве независимого члена Совета СА «КС».
7. Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой».
8. Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук, профессор СФУ, в качестве независимого члена Совета СА «КС».
9. Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь».

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6. 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 8 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 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 2025 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 9 повестки ГОСЧ. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

**Слушали:** Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2025 год, предложил рекомендовать общему собранию:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2025 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2025 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 2026 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2026 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 2025 год.
- 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2025 год, осуществлять в 2025 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)

**Решили:** Согласиться с предлагаемыми решениями и рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» эти решения принять.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 10 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

**Слушали:** Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с федеральными законами о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ), Федеральным законом о «Саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

1. Привести в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 55.5 ГрК РФ и пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ наименование Положения «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)» - сменив его наименование на следующее: **«О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»** (новое наименование) и принять его в новой редакции.
2. Внести изменения в **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС»**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 21.04.2022.
3. Внести изменения в **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС»**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 21.04.2022.
4. Утвердить в новой редакции **Инвестиционную декларацию размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**.
5. Внести изменения в **Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 25.04.2024.
6. Внести изменения в **Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 25.04.2024.
7. Внести изменения в **Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)** и иных обращений, поступивших в СА «КС», утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 18.04.2019.

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

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» - принять его в новой редакции;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС»;
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС»;

4.Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – принять в новой редакции;

5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

6. Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Результаты голосования: «За» - 9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



С.Н. Каунов

Е.А. Дубовицкая