

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

14 апреля 2026 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., Бродман В.А., 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. О рассмотрении предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».
3. Об утверждении окончательной 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 некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
6. О внесении изменений во внутренние документы СА «КС», утверждаемые Советом СА «КС».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии.
8. О выдвижении кандидатур для награждения, в связи с празднованием профессионального праздника – «День строителя», наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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 22.04.2026 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;
- уведомление о созыве годового общего собрания 25.03.2026 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О рассмотрении 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 10.04.2026, не поступили.

Решили: Информацию принять к сведению.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об утверждении окончательной 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 22.04.2026 и утвердить докладчиков:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2025 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2025 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2025 год. *Докладчик Нистор Ф.Ф.*
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2025 год. *Докладчик Каунов С.Н.*
- 5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии. *Докладчик Каунов С.Н.*
- 6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2026 год. *Докладчик Шаповалов А.С.*
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2026 год. *Докладчик Мальцев А.Н.*
- 8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». *Докладчик Шаповалов В.А.*

Разместить, в срок до 15.04.2026, на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 22.04.2026, 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 – начальник КЭО СА «КС»;
2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
3. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
4. 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. Александрова Марина Владимировна – 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 – начальник КЭО СА «КС»;
2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
3. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
4. 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. 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» - 7, «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. Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО 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».

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

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»;

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

Федоришин Олег Романович – директор ООО «Стройсервис 2000», кандидатура выдвинута ООО «СДК».

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»;
Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой»;
Федоришин Олег Романович – директор ООО «Стройсервис 2000».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2026 год.

Слушали: Шаповалов А.С. предложил, с понижением цены на пять тысяч рублей, по сравнению с предыдущим годом, ООО «Сибаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006011935.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2026 год аудиторскую фирму ООО «Сибаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006011935.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7 повестки ГОСЧ. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2026 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2026 год, предложил рекомендовать общему собранию:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2026 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2026 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 2027 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2027 год общим собранием членов СА «КС» в размере,

не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утвержденного финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2026 год.

б) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2026 год, осуществлять в 2026 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» - 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 принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1880, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр (далее – приказ Минстрой), Приказом Минстроя от 27.10.2025 №655/пр и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

1. Внести изменения в **Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением внеочередного общего собрания СА «КС» от 25.08.2022 (протокол № 20).
2. Внести изменения в **Положение об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
3. Внести изменения в **Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
4. 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 24.04.2025.
5. 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 24.04.2025.
6. 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 24.04.2025.

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

1. Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
2. Положение об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
3. Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС»;
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. О внесении изменений во внутренние документы СА «КС», утверждаемые Советом СА «КС».

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1880, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр (далее – приказ Минстрой), Приказом Минстроя от 27.10.2025 №655/пр и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

Внести изменения в **Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденное решением Совета СА «КС» от 19.04.2019 (протокол № 04/3) в редакции последних изменений от 13.06.2024.

Решили:

Утвердить изменения в **Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7. О досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии.

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в соответствии с п.п. 3.12. и 3.12.2. Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС», Полномочия Председателя, заместителя председателя, иных членов Дисциплинарной комиссии прекращаются по следующим основаниям: при прекращении полномочий представительства от члена СРО, в том числе при прекращении членства в Ассоциации.

01.04.2026 ООО «Газпром морские проекты» добровольно вышло из членов СА «КС».
Таким образом, необходимо досрочно прекратить полномочия Александровой Татьяны Сабировны – представителя ООО «Газпром морские проекты», заместителя начальника центра по землеустройству.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Александровой Татьяны Сабировны – представителя ООО «Газпром морские проекты», заместителя начальника центра по землеустройству.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8. О выдвижении кандидатур для награждения, в связи с празднованием профессионального праздника – «День строителя», наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Слушали: Шаповалов А.С. – проинформировал, что в канун празднования профессионального праздника работников строительных отраслей – «День строителя», который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, предлагаю ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о награждении руководителей организаций (работников) - членов СА «КС», членов коллегиального органа СА «КС».

Решили: Ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о награждении в день празднования профессионального праздника работников строительных отраслей – «День строителя», следующих руководителей организаций (работников) - членов СА «КС», членов коллегиального органа СА «КС», согласно списку.

Список кандидатур, выдвигаемых на награды Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

№ п/п	Ф.И.О.	Вид награды	Награждался ранее
1	Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО СА «КС»	Почетная грамота Ассоциации «Национальное объединение строителей»	2024 -Благодарность Президента Ассоциации «Нострой» 2023 - Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Нострой»
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			
2	Удовиченко Николай Антонович – главный инженер ООО «Теплострой»	Медаль Ассоциации «Национальное объединение строителей «За заслуги»	2024 - Почетная грамота Ассоциации «Нострой»
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			

3.	Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Ментал-Плюс»	Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию»	2022- Медаль Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За заслуги» 2017, 2019- Почетная грамота Ассоциации «Нострой»
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			
4.	Шаповалов Владислав Анатольевич – заместитель директора СА «КС»	Благодарность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»	Не награждался
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			

Председатель Совета СА «КС»

С.Н. Каунов

Протокол вела

Е.А. Дубовицкая