

**Протокол № 9**  
**годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации**  
**«Красноярские строители» (СА «КС»)**

г. Красноярск

28 апреля 2016 год

**Дата и время проведения:** 28 апреля 2016 года, начало в 11.00, окончание в 14.30, (начало регистрации в 10.20 по местному времени).

**Место проведения:** г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, здание «МІХ-МАХ», строение 9 (3 уровень), большой конференц-зал.

Количество членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» по состоянию на 28 апреля 2016 года - 167 организаций: 166 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель.

Сведения о лицах, принявших участие в годовом общем собрании членов СА «КС» прилагаются к протоколу.

До избрания Счётной комиссии годового общего собрания подсчёт голосов производит группа регистрации.

По вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» подсчёт голосов производится Счётной комиссией, избранной собранием.

Открывает общее собрание Председательствующий – председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Шабунин Владимир Дмитриевич.

**Слушали: Шабунин В.Д.**, который проинформировал:

1. О количестве зарегистрированных представителей членов СА «КС» для участия в годовом общем собрании.

Зарегистрировано для участия в годовом общем собрании 110 членов СА «КС», что составляет 66 процентов от общего числа членов СА «КС» – более половины от общего числа членов СА «КС».

Кворум имеется, годовое общее собрание членов СА «КС» правомочно.

Простое большинство голосов членов СА «КС», участвующих в годовом общем собрании, составляет 56 голосов.

Квалифицированное большинство в 5/9 голосов членов СА «КС», зарегистрированных для участия в годовом общем собрании, составляет 61 голос.

Более чем 50 процентов общего числа членов СА «КС» – не менее 85 голосов.

2. О количестве голосов членов СА «КС», необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания:

по вопросу № 3 повестки дня решение не принимается;

решения по остальным вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в 5/9 голосов от числа зарегистрированных для участия в общем собрании членов СА «КС»;

решения по вопросам №№10, 11 повестки дня принимаются тайным голосованием.

3. О назначении решением Совета от 20.04.2016 Окладниковой Ольги Леонидовны – руководителя группы информационно-технического обеспечения СА «КС» секретарём годового общего собрания.

4. Об избрании рабочих органов годового общего собрания СА «КС».

4.1. Совет СА «КС» решением от 20.04.2016 предлагает избрать Президиум годового общего собрания в количестве шести человек в составе:

1) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;

- 2) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат», заместитель председателя Совета СА «КС»;
- 3) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой», председатель Ревизионной комиссии СА «КС».
- 4) Пуртов Евгений Александрович – генеральный директор ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

**Решили:** Избрать Президиум годового общего собрания в количестве шести человек в составе:

- 1) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 2) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат», заместитель председателя Совета СА «КС»;
- 3) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой», председатель Ревизионной комиссии СА «КС».
- 4) Пуртов Евгений Александрович – генеральный директор ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

4.2. Совет СА «КС» решением от 20.04.2016 рекомендует утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Кузь Владимир Иванович – заместитель директора ООО «Строительное монтажное управление».

**Решили:** Утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Кузь Владимир Иванович – заместитель директора ООО «Строительное монтажное управление».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

4.3. Совет решением от 20.04.2016 рекомендовал утвердить Регламентную комиссию годового общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Демко Валерий Аркадьевич – заместитель директора от ООО «Крайгражданстрой»;
- 2) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж»;
- 3) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство».

В связи с тем, что Демко В.А. не может принять участие в собрании, предлагается утвердить Регламентную комиссию в составе двух человек.

**Решили:** Утвердить Регламентную комиссию в количестве двух человек в составе:

- 1) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж»;

2) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

5. О порядке работы годового общего собрания.

Предлагается провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

6. Совет СА «КС» решением от 20.04.2016 утвердил повестку дня годового общего собрания:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2015 год.
2. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2015 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2015 год.
4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии СА «КС» в новой редакции.
5. Избрание ревизионной комиссии СА «КС». (п. 6.2.20 Устава).
6. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2016 год.
7. Об утверждении Инвестиционной декларации СА «КС» в новой редакции.
8. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2016 год.
9. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».
10. Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
11. Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
12. О прекращении действия некоторых документов саморегулируемой организации.
13. Об утверждении Требований к получению руководителями и работниками членов СА «КС», индивидуальными предпринимателями – членами СА «КС» дополнительного профессионального образования с проведением аттестации.
14. Об утверждении Положения о порядке оформления и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции.
15. Об утверждении Требований к членству в СА «КС».
16. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования СА «КС» в новой редакции.
17. О стандартах СА «КС».
18. Об исключении из членов СА «КС».

Счётная комиссия уведомляет участников собрания, что председателем Счётной комиссии избран Бывшев Владимир Иванович (протокол Счётной комиссии № 1 – прилагается), комиссия готова к работе.

Приступаем к проведению годового общего собрания членов СА «КС» в соответствии с утверждённой повесткой дня.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа (директора) Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» за 2015 год.

**Слушали:** Шаповалов А.С. – директор СА «КС», который доложил о результатах проделанной ассоциацией работы, основных финансовых показателей, состоянии расчётного и депозитных счетов, исполнении сметы 2015 года.

**Решили:** Отчёт директора СА «КС» за 2015 год утвердить (отчёт прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского баланса (финансовой отчётности) саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» за 2015 год.

**Слушали:** Шаповалов А.С. – директор СА «КС», который проинформировал о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2015 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2015 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, была размещена на официальном сайте ассоциации в свободном доступе.

**Решили:** Финансовую отчётность СА «КС» за 2015 год утвердить. (Баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2015 год прилагаются.)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3 повестки дня:** Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2015 год.

**Слушали:** Нистор Ф.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии, который проинформировал о результатах проведенной в течение марта 2016 года проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2015 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2015 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, был размещён на официальном сайте ассоциации в свободном доступе.

Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2015 год принят к сведению.

**Вопрос № 4 повестки дня:** Об утверждении Положения о ревизионной комиссии СА «КС» в новой редакции.

**Слушали:** Колпакова Е.Ю – заместитель директора СА «КС», которая проинформировала, что действующее Положение о ревизионной комиссии было принято в 2010 году и ни разу с тех пор не обновлялось. В связи с изменением наименования и внесением изменений в устав, а также ввиду необходимости более детального описания деятельности Ревизионной комиссии, разработано и представлено к утверждению в новой редакции. Проект Положения о ревизионной комиссии СА «КС» в новой редакции, в соответствии с Регламентом проведения годового общего собрания, был размещён на сайте ассоциации в свободном доступе.

**Решили:** Утвердить Положение о ревизионной комиссии СА «КС» в новой редакции (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5 повестки дня:** Избрание ревизионной комиссии СА «КС».

**Слушали:** Шабунин В.Д., который проинформировал, что от организаций - членов СА «КС» поступили предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ассоциации сроком на два года:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой» от ООО «СтройТЭК»;
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой» от ООО «БЛИК»;
- 3) Пуртов Евгений Александрович – директор ИСК «Омега» от ООО «СибМонтажКомплект»;
- 4) Смирнова Татьяна Александровна – директор ООО «Декора» от ООО «ТехПолимерСтрой»;
- 5) Фролова Татьяна Ивановна - директор ООО «Сибирская деловая компания» от ООО СПГ «Ермак».

Советом СА «КС» 20.04.2016 принято решение рекомендовать годовому общему собранию избрать в состав Ревизионной комиссии вышеназванных кандидатов.

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию СА «КС» сроком на два года в составе:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой» от ООО «СтройТЭК».
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой» от ООО «БЛИК».
- 3) Пуртов Евгений Александрович – директор ИСК «Омега» от ООО «СибМонтажКомплект».
- 4) Смирнова Татьяна Александровна – директор ООО «Декора» от ООО «ТехПолимерСтрой».
- 5) Фролова Татьяна Ивановна - директор ООО «Сибирская деловая компания» от ООО СПГ «Ермак».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6 повестки дня:** Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) СА «КС» на 2016 год.

**Слушали:** Каунов С.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2016 год: Проект сметы был своевременно размещён на официальном сайте ассоциации, все желающие имели возможность с ним ознакомиться, внести свои предложения, также он есть в раздаточном материале у каждого участника собрания, поэтому не вижу необходимости зачитывать постатейно. Предлагаю:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2016 год утвердить.
- 2) Предоставить постоянно действующему коллегиальному органу управления - Совету ассоциации право корректировать в течение 2016 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации, осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2017 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2017 год общим собранием ассоциации, в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого общим собранием СА «КС» годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2016 года.
- 4) Средства от вновь вступивших в члены ассоциации организаций (вступительные взносы) и экономию средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) за 2016 год направить на статью расходов «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению

профессиональной квалификации, в пределах утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов).

**Решили:**

1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2016 год утвердить (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2) Предоставить постоянно действующему коллегиальному органу управления ассоциации – Совету ассоциации право корректировать в течение 2016 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) 2016 г, в пределах, не превышающих его общий бюджет.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации, осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2017 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2017 год общим собранием в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого общим собранием годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2016 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

4) Средства от вновь вступивших в члены ассоциации организаций (вступительные взносы) и экономию средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) за 2016 год направить на статью расходов «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации, в пределах утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7 повестки дня:** Об утверждении Инвестиционной декларации СА «КС» в новой редакции.

**Слушали:** Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС», которая проинформировала, что в представленном виде документ имеет декларативное содержание, тогда как ранее, документ более походил на Положение, дублирующее, в том числе, и нормы законодательства.

Инвестиционная декларация СА «КС» в новой редакции была размещена на официальном сайте ассоциации в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Утвердить Инвестиционную декларацию СА «КС» в новой редакции (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8 повестки дня:** Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2016 год.

**Слушали:** Шабунин В.Д., который сообщил, что дирекция ассоциации провела мониторинг аудиторских компаний (сравнительная таблица, лицензии компаний размещены на официальном сайте СА «КС»). Лучшими показателями по ценовому

предложению, а также по опыту проведения аудиторских проверок саморегулируемых организаций имеет компания ООО «Градиент».

Предлагается избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2016 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

**Решили:** Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2016 год аудиторскую фирму ООО «Градиент» (сравнительная таблица, ценовые предложения, лицензии компаний прилагаются).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9. повестки дня:** Отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СА «КС».

**Слушали:** Шабунин В.Д., который доложил о работе, проделанной постоянно действующим коллегиальным органом управления за 2014-2016 годы, основных вопросах, рассматриваемых на заседаниях (отчёт прилагается).

**Решили:** Отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СА «КС» за 2014-2016 годы утвердить.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 10 повестки дня:** Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».

**Слушали:** председательствующего на собрании – Шабунина В.Д., который напомнил, что согласно Уставу СА «КС» Совет избирается на два года и проинформировал, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС», все организации – члены СА «КС» имели возможность предложить кандидатуры для избрания в состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СА «КС». Поступившие заявления и ходатайства были рассмотрены и обсуждены на заседании Совета ассоциации. Совет решением от 20.04.2016 рекомендует годовому общему собранию следующих кандидатов для избрания в состав Совета СА «КС»:

- 1) Долгих Игорь Александрович - ген. директор ООО «Аркада».
- 2) Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж».
- 3) Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс».
- 4) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор Б».
- 5) Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика».
- 6) Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат».
- 7) Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ».
- 8) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промкомстрой» .
- 9) Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий».

**Решили:** Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию в состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СА «КС» следующие кандидатуры:

- 1) Долгих Игорь Александрович - ген. директор ООО «Аркада».
- 2) Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж».
- 3) Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс».
- 4) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор Б».
- 5) Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика».
- 6) Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат».
- 7) Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ».

- 8) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промкомстрой».  
9) Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий».  
**Голосовали:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Подготовленные в соответствии с решением годового общего собрания бюллетени для тайного голосования с фамилиями 9 кандидатов по избранию в состав Совета СА «КС» выданы представителям членов ассоциации, зарегистрированным для участия в собрании. Председателем Счётной комиссии участникам собрания разъяснен порядок заполнения бюллетеней и голосования.

**Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:** Пока Счётная комиссия производит подсчёт голосов, предлагаю перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня собрания.

**Вопрос № 12 повестки дня:** О прекращении действия некоторых документов саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

**Слушали: Колпакова Е.Ю.** – заместитель директора СА «КС», которая проинформировала, что ввиду государственной регистрации 01.06.2015 Устава СА «КС» в новой редакции, положения некоторых документов ассоциации утратили актуальность, а в некоторых моментах стали не соответствовать положениям Устава и (или) действующего законодательства: положения об органах саморегулируемой организации – Директоре, Правлении, положения о вступительном и регулярных членских взносах, об участии (членстве) в саморегулируемой организации, иных. Так, в СА «КС» в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» разработана и утверждена решением общего собрания от 29.05.2014 Инвестиционная декларация, определяющая порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста. В связи с этим, неактуальными стали нормы Положения о компенсационном фонде НП СРО «КС», тем более что они дублируют нормы федерального законодательства. В СА «КС» до настоящего времени действует Положение о порядке ведения реестра членов НПРиКРстрой. После утверждения этого Положения в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», в главу 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации неоднократно вносились изменения, регламентирующие состав и порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации. Нормы действующего законодательства в части состава сведений, порядка ведения и предоставления сведений из реестра членов СРО регламентируются императивными нормами федеральных законов, не предусматривающими, изменения или расширительного толкования этих вопросов в документах саморегулируемых организаций, также как и принятия саморегулируемой организацией отдельного регламентирующего документа. В связи с этим, указанное Положение утратило свою актуальность и не может быть применимо, так как противоречит действующему законодательству. В силу вышеизложенных причин предлагается прекратить действие следующих документов:

- 1) Положение об исполнительном органе – Директоре, утверждённое решением общего собрания членов НПРиКРстрой от 09.11.2009, протокол № 1/11;
- 2) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Правлении Партнёрства НПРиКРстрой, утверждённое решением общего собрания членов НПРиКРстрой от 09.11.2009, протокол № 1/11;
- 3) Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП СРО «КС», утверждённое решением общего собрания членов саморегулируемой организации от 03.02.2012, протокол № 2;
- 4) Положение о компенсационном фонде НП СРО «КС», утверждённое решением общего собрания членов саморегулируемой организации от 27.04.2012, протокол № 3.



5) Положение о порядке ведения реестра членов НПРиКРстрой, утверждённое решением общего собрания членов от 09.11.2009, протокол № 1/11.

**Решили:** Со дня принятия настоящего решения прекратить действие следующих документов:

- 1) Положение об исполнительном органе – Директоре, утверждённое решением общего собрания членов НПРиКРстрой от 09.11.2009, протокол № 1/11;
- 2) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Правлении Партнёрства НПРиКРстрой, утверждённое решением общего собрания членов НПРиКРстрой от 09.11.2009, протокол № 1/11;
- 3) Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП СРО «КС», утверждённое решением общего собрания членов саморегулируемой организации от 03.02.2012, протокол № 2;
- 4) Положение о компенсационном фонде НП СРО «КС», утверждённое решением общего собрания членов саморегулируемой организации от 27.04.2012, протокол № 3.
- 5) Положение о порядке ведения реестра членов НПРиКРстрой, утверждённое решением общего собрания членов от 09.11.2009, протокол № 1/11.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 13 повестки дня:** Об утверждении Требований к получению руководителями и работниками членов СА «КС», индивидуальными предпринимателями – членами СА «КС» дополнительного профессионального образования с проведением аттестации.

**Слушали:** Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС», которая проинформировала, что действующее в СА «КС» Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов членов НП СРО «КС», не может применяться в полной мере в силу объективных, не зависящих от СА «КС» причин – НОСТРОЙ не смог устранить программные недоработки, не позволяющие СА «КС» формировать протоколы аттестации в системе ЕСА. В новом документе со ссылкой на нормы статей 60, 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», определено, что аттестация – это завершающая стадия получения дополнительного профессионального образования, по результатам которой выдаётся соответствующий документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации либо диплом о профессиональной переподготовке. Проект Требований был размещён на официальном сайте СА «КС» с 25.03.2016 в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Утвердить Требования к получению руководителями и работниками членов СА «КС», индивидуальными предпринимателями – членами СА «КС» дополнительного профессионального образования с проведением аттестации (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 14 повестки дня:** Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в новой редакции.

**Слушали:** Колпакову Е.Ю. – заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что изменения связаны с необходимостью предусмотреть унификацию НОСТРОЙ бланка выдаваемого свидетельства, идентификационного номера свидетельства, формирование свидетельства в личном кабинете СРО на сайте НОСТРОЙ.

**Решили:** Утвердить Положение о порядке оформления и выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 15 повестки дня:** Об утверждении Требований к членству в СА «КС».

**Слушали:** **Колпакову Е.Ю.** – заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что основные права и обязанности членов ассоциации, условия приёма и прекращения участия (членства) в ассоциации в настоящее время определены Уставом ассоциации.

В связи с этим, неактуальными стали нормы Положения об участии в Некоммерческом Партнерстве, а также Изменения в это Положение. В то же время в Ассоциации не были разработаны, в качестве внутреннего документа, требования к членству в саморегулируемой организации, утверждение которых и размещение на сайте определены частью 1 статьи 6, подпунктом г) пункта 2 части 2 статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Проект указанных Требований был размещён на официальном сайте СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Утвердить Требования к членству в СА «КС» (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:** Счётная комиссия готова объявить результаты тайного голосования по избранию членов Совета СА «КС». Слово предоставляется председателю Счётной комиссии Бывшему Владимиру Ивановичу – директору ООО «ВостокЛифт».

**Бывшев В.И.:** В соответствии с Уставом СА «КС» количественный состав Совета не может быть менее 7 человек. Необходимое для избрания в состав Совета количество голосов, а именно не менее 5/9 (61 голоса), от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов ассоциации, набрали кандидаты:

- 1) Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада» - 110 голосов.
- 2) Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж» 109 голосов.
- 3) Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс» - 109 голосов.
- 4) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор Б» - 109 голосов.
- 5) Машуков Валерий Федорович – ген. директор ООО «Краспромавтоматика» - 110 голосов.
- 6) Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат» - 109 голосов.
- 7) Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ» - 110 голосов.
- 8) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промкомстрой» - 110 голосов.
- 9) Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий» - 110 голосов.

Таким образом, в Совет СА «КС» сроком на 2 года избрано 9 человек. Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе № 2 Счётной комиссии (прилагается).

Избранным членам Совета предлагаю посовещаться и предложить собранию кандидата на пост Председателя Совета СА «КС».

**Вопрос № 11 повестки дня:** Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».

**Слушали: Бывшев В.И.** – председатель Счётной комиссии, проинформировал, что избранные члены Совета СА «КС» предложили собранию избрать Председателем Совета СА «КС» Шабунина В.Д. ген. директора ООО «Зодчий» Предлагается внести в бюллетень для тайного голосования для избрания Председателем Совета СА «КС» кандидатуру Шабунина Владимира Дмитриевича.

**Решили:** Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС» кандидатуру Шабунина В.Д. ген. директора ООО «Зодчий».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Участникам годового общего собрания выданы бюллетени для тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС» и предложено проголосовать в том же порядке что при избрании членов Совета.

**Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:** Пока Счётная комиссия производит подсчёт голосов, предлагаю перейти к дальнейшему рассмотрению вопросов повестки дня.

**Вопрос № 16 повестки дня:** Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования СА «КС» в новой редакции.

**Слушали: Колпакова Е.Ю.** – заместитель директора СА «КС», которая проинформировала, что в целях совершенствования нормативного регулирования – включение ранее пропущенных положений и в связи с изменением наименования саморегулируемой организации общему собранию предлагается утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции. Проект Правил в окончательной редакции размещён на официальном сайте ассоциации в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

**Решили:** Утвердить Правила контроля в области саморегулирования СА «КС» в новой редакции (документ прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 17 повестки дня:** О стандартах СА «КС».

**Слушали: Колпакова Е.Ю.** – заместитель директора СА «КС», которая проинформировала, что ввиду не устранения несовершенства стандартов НОСТРОЙ, принятых за основу в качестве стандартов ассоциации, предлагается перенести срок ввода в действие ранее принятых стандартов на 01.01.2018, с тем, чтобы в случае переработки стандартов НОСТРОЙ, принять стандарты в новой редакции.

**Решили:** Перенести срок введения в действие стандартов СА «КС», принятых решениями общего собрания членов от 03.02.2012, от 27.04.2012, на 01.01.2018:

1) СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию";

- 2) СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования";
- 3) СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие положения";
- 4) СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ";
- 5) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»;
- 6) СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений».
- 7) СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
- 8) СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;
- 9) СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»;
- 10) СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
- 11) СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;
- 12) СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»;
- 13) СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 18 повестки дня:** Об исключении из членов СА «КС».

**Слушали:** Шаповалова А.С.: Предлагается исключить из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») за неоднократную неуплату, несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов Общество с ограниченной ответственностью «Сибстроймонтаж» (0185), ИНН2452030371, руководитель - Бузун С.И. Организация перестала оплачивать членские взносы, начиная со 2 квартала 2012 года. На протяжении 2014 – 2016 годов ассоциацией велась претензионно-исковая работа по взысканию задолженности, но ООО «Сибстроймонтаж» продолжало наращивать долги перед ассоциацией. ООО «Сибстроймонтаж» проигнорировало все электронные сообщения, направленные по заявленному адресу электронной почты, в том числе о том, что если задолженность не будет оплачена, то организация будет исключена из членов СА «КС»: уведомления от 11.03.2016, 13.04.2016, 21.04.2016. На сегодняшний день ООО «Сибстроймонтаж» не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске, не выполняет требования правил саморегулирования СА «КС», задолженность организации составляет 195 320 рублей.

**Решили:** Исключить из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» Общество с ограниченной ответственностью «Сибстроймонтаж» (0185), ИНН2452030371 за неоднократную неуплату, несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:** Счётная комиссия готова объявить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС». Слово предоставляется председателю Счётной комиссии Бывшеву Владимиру Ивановичу.

**Бывшев В.И.:** За кандидата Шабунина В.Д., подано 102 голоса, что составляет 93 процента, то есть более 5/9 голосов от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов СА «КС».

Итак, по итогам тайного голосования Председателем Совета СА «КС» избран Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий». Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе Счётной комиссии № 3 (протокол прилагается).

На этом избрание Совета на следующие два года завершено. Поздравляем новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления ассоциации и ждём от него активной плодотворной работы.

**Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:** Повестка дня годового общего собрания членов СА «КС» исчерпана, собрание окончено, благодарю всех за участие.

Приложение:

- 1) Сведения о лицах, принявших участие в годовом общем собрании членов СА «КС» - на 6 листах;
- 2) Протокол Счётной комиссии № 1 – на 1 листе.
- 3) Протокол Счётной комиссии № 2 – на 2 листах.
- 4) Протокол Счётной комиссии № 3 – на 1 листе.

**Председательствующий  
на годовом общем собрании СА «КС»**

**В.Д. Шабунин**

**Секретарь годового общего собрания СА «КС»**

**О.Л. Окладникова**



