

Протокол № 11
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

18 мая 2017 года

Дата и время проведения: 18 мая 2017 года, начало в 11.00, окончание в 12.30 (начало регистрации в 10.20 по местному времени).

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

Количество членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» по состоянию на 17 мая 2017 года – 173 организации: 172 юридических лица 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 осуществляет группа регистрации.

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

Открывает общее собрание Председательствующий – Председатель Совета СА «КС» – Шабунин Владимир Дмитриевич.

Слушали: Шабунина В.Д., Председателя Совета СА «КС», который проинформировал:

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

Зарегистрировано для участия в годовом общем собрании 135 членов СА «КС», что составляет 78 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 69 голосов.

Квалифицированное большинство в 5/9 голосов членов СА «КС», зарегистрированных для участия в годовом общем собрании, составляет 75 голосов.

Более чем 50 процентов общего числа членов СА «КС» – не менее 88 голосов.

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

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

3. О назначении решением Совета СА «КС», протокол № 05/2 от 11.05.2017, 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 11.05.2017 предлагает избрать Президиум годового общего собрания в количестве шести человек в составе:

1) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;

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

- 3) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат», член Совета 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) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 3) Назаров Анатолий Александрович – генеральный директор ООО «Карат»;
- 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 11.05.2017 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) Потехин Андрей Викторович – директор ООО «Сибирская деловая компания».

Решили: Утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве 3 человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Потехин Андрей Викторович – директор ООО «Сибирская деловая компания».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.3. Совет решением от 11.05.2017 рекомендовал утвердить Регламентную комиссию годового общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж»;
- 2) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Техполимерстрой»;
- 3) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное и коммерческое строительство».

Решили: Утвердить Регламентную комиссию в количестве 3 человек в составе:

- 1) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж»;
- 2) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Техполимерстрой»;
- 3) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное и 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 11.05.2017 утвердил повестку дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2016 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2016 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2016 год.
- 4) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2017 год.
- 5) Назначение аудиторской организации на 2017 год.
- 6) О Совете СА «КС»: количественный состав, довыборы независимых членов, дата начала деятельности обновлённого состава Совета СА «КС».
- 7) Об утверждении внутренних документов СА «КС», приводимых в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступающими в силу с 01.07.2017:
 - о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - о реестре членов саморегулируемой организации;
 - о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации;
 - о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации;
 - о членстве в саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - об информационной открытости саморегулируемой организации;
 - о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации;
 - о системе мер дисциплинарного воздействия;
 - о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации;
 - об исполнительном органе саморегулируемой организации;
 - о дополнительном профессиональном образовании;
 - стандарт саморегулируемой организации о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
 - квалификационный стандарт саморегулируемой организации - специалист по организации строительства.
- 8) О компенсационных фондах СА «КС»:
 - о размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда,
 - о размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – инвестиционная декларация саморегулируемой организации;
 - о распределении средств компенсационного фонда СА «КС».
- 9) О признании утратившими силу стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.
- 10) О стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ.
- 11) Разное.

Счётная комиссия уведомляет участников собрания, что председателем Счётной комиссии избран Бывшев Владимир Иванович, комиссия готова к работе. (Протокол счётной комиссии №1 от 18.05.2017).

Шабунин В.Д. – Председатель Совета СА «КС»: 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 2016 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 2016 года.

Решили: Отчёт директора СА «КС» за 2016 год утвердить (отчёт прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годового отчёта и бухгалтерской финансовой отчётности саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» за 2016 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС», который проинформировал о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2016 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2016 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 2016 год утвердить. (Баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2016 год прилагаются.)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2016 год.

Слушали: Нистор Ф.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии, который проинформировал о результатах проведенной в течение марта-апреля 2017 года проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2016 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2016 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 2016 год принят к сведению.

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) СА «КС» на 2017 год.

Слушали: Каунов С.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2017 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 2017 год утвердить.

- 2) Предоставить постоянно действующему коллегиальному органу управления - Совету ассоциации право корректировать в течение 2017 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 2018 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2018 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) 2017 года.
- 4) Средства от вновь вступивших в члены ассоциации организаций (вступительные взносы) и экономию средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) за 2017 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).
- 5) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы, размещать на депозитный банковский вклад.

Решили:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2017 год утвердить (документ прилагается).
- 2) Предоставить постоянно действующему коллегиальному органу управления ассоциации – Совету ассоциации право корректировать в течение 2017 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) 2017 г, в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации, осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2018 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2018 год общим собранием в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого общим собранием годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2017 года.
- 4) Средства от вновь вступивших в члены ассоциации организаций (вступительные взносы) и экономию средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) за 2017 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).
- 5) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы, размещать на депозитный банковский вклад.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации на 2017 год.

Слушали: Шаповалова А.С., 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 2017 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2017 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

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

Вопрос № 6 повестки дня: О Совете СА «КС»: количественный состав, довыборы независимых членов, дата начала деятельности обновлённого состава Совета СА «КС»

Слушали: Шабунина В.Д.- председателя Совета СА «КС», который проинформировал, что с 01.07.2017 в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации должны входить независимые члены численностью не менее 1/3 от числа членов постоянно действующего коллегиального органа, избранных из представителей членов саморегулируемой организации. Независимые члены Совета не должны быть связаны трудовыми отношениями с организациями, входящими в состав СА «КС». В связи с этим предлагается увеличить численный состав Совета СА «КС» с 01.07.2017 до 12 человек и провести избрание тайным голосованием четверых независимых членов в состав Совета, срок полномочий которых определить с 01.07.2017 и до окончания полномочий членов Совета, избранных решением общего собрания членов СА «КС» от 28.04.2016.

Решили: С 01.07.2017 увеличить количественный состав Совета СА «КС» до 12 человек, избрать в Совет СА «КС» четырёх независимых членов.

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

Решили: Срок полномочий независимых членов Совета СА «КС» определить с 01.07.2017 до окончания полномочий членов Совета, избранных решением общего собрания членов СА «КС» от 28.04.2016.

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

Для избрания в качестве независимых членов Совета СА «КС» предлагаются следующие кандидатуры:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
2. Кислан Леонид Степанович - преподаватель Инженерно - строительного института СФУ.
3. Нечвидов Юрий Михайлович - директор НП «ГАП Красноярья».
4. Староватов Геннадий Федорович - преподаватель института «Бизнеса и экономики» СФУ.

Решили: В бюллетень для тайного голосования по избранию в состав Совет СА «КС» независимых членов включить:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
2. Кислан Леонид Степанович - преподаватель Инженерно - строительного института СФУ.
3. Нечвидов Юрий Михайлович - директор НП «ГАП Красноярья».
4. Староватов Геннадий Федорович - преподаватель института «Бизнеса и экономики» СФУ.

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

Подготовленные в соответствии с решением годового общего собрания бюллетени для тайного голосования с фамилиями 4 кандидатов по избранию в состав Совета СА «КС» независимых членов 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 № 7 повестки дня: Об утверждении внутренних документов СА «КС», приводимых в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступающими в силу с 01.07.2017

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что с 01.07.2017 вступают в действие нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», требующие утверждение саморегулируемой организацией целого ряда внутренних документов, в том числе и для подтверждения в Ростехнадзоре статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Проекты документов были размещены на сайте СА «КС» для принятия предложений с 27.04.2017 по 10.05.2017.

Проекты документов, предлагаемых к утверждению, с учётом поданных замечаний и предложений, размещены на сайте СА «КС» с 11.05.2017.

Предлагается утвердить внутренние документы в предложенной редакции:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») и иных обращений поступивших в СА «КС»;

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

Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»);

Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»);

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

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») - Совете;

Положение об исполнительном органе Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»);

Положение о дополнительном профессиональном образовании с проведением аттестации работников членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

Стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Правила предпринимательской деятельности по предотвращению или урегулированию конфликтов»; Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства».

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») и иных обращений поступивших в СА «КС» (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1; «ЗА» - 134.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение об исполнительном органе Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Положение о дополнительном профессиональном образовании с проведением аттестации работников членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Правила предпринимательской деятельности по предотвращению или урегулированию конфликтов» (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили: Утвердить Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства» (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня: О компенсационных фондах СА «КС»:

о размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда,
о размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – инвестиционная декларация саморегулируемой организации;
о распределении средств компенсационного фонда СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469, утвердившим правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов возмещения вреда саморегулируемых организаций в сфере строительства, решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» должно быть принято решением общего собрания членов ассоциации. Учитывая, что в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация обязана принимать инвестиционную декларацию, предусматривающую порядок размещения средств всех компенсационных фондов саморегулируемой организации, то предлагается, принять новую Инвестиционную декларацию СА «КС», проект которой размещён на сайте с 27.04.2017.

Решили: Утвердить Инвестиционную декларацию размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (документ прилагается).

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

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» СА «КС» на основании заявлений её членов не позднее 01.07.2017 должна распределить средства компенсационного фонда СА «КС», сформированного до 04.07.2016, между компенсационным фондом возмещения вреда (далее – КФВВ) и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств (далее – КФОДО). При этом, в этот же срок ассоциация должна внести в реестр членов ассоциации соответствующие сведения о взносах каждого члена в один или в оба компенсационных фонда, в этот же срок запросить и получить из банков справки о размерах компенсационных фондов и в этот же срок направить в Ростехнадзор полный пакет документов в целях подтверждения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

В целях своевременного направления пакета документов в Ростехнадзор, предлагается установить 23.06.2017 сроком, до которого члены СА «КС», ещё не подавшие таких заявлений, могут подавать соответствующие заявления о распределении своих взносов, внесённых до 04.07.2016 в компенсационный фонд СА «КС», между КФВВ и КФОДО, а также установить, что взносы тех членов ассоциации, кто не подал до утверждённого срока заявления о распределении взносов в компенсационный фонд, со дня, следующего за утверждённым сроком, направляются в компенсационный фонд возмещения вреда СА «КС» с установлением того уровня ответственности, на который достаточно суммы внесённого членом СРО взноса.

Решили: Установить 23.06.2017 предельным сроком для подачи членами СА «КС» заявлений о распределении между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств тех взносов, которые внесены членами СА «КС» до 04.07.2016 в компенсационный фонд СА «КС». Установить, что взносы членов СА «КС», кто до 23.06.2017 не подал заявления о распределении взносов, направляются в компенсационный фонд возмещения вреда с установлением члену СРО в реестре членов СРО того уровня ответственности члена саморегулируемой организации, на который достаточно суммы взноса, внесённого членом СА «КС» до 04.07.2017 в компенсационный фонд СА «КС».

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

Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:

Счетная комиссия произвела подсчет голосов при тайном голосовании по вопросу доизбрания независимых членов коллегиального органа управления – Совета СА «КС». Для оглашения результатов голосования слово предоставляется председателю Счетной комиссии - Бывшеву Владимиру Ивановичу:

Бывшев В.И.:

В соответствии с Уставом СА «КС», необходимое для избрания в состав Совета количество голосов, а именно не менее 5/9 (75 голосов), от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов ассоциации, набрали кандидаты:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич – 130 голосов;
2. Кислан Леонид Степанович – 125 голосов;
3. Нечвидов Юрий Михайлович – 127 голосов;

4. Староватов Геннадий Федорович – 127 голосов.

Таким образом, в Совет СА «КС» доизбрано 4 независимых члена:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
2. Кислан Леонид Степанович - преподаватель Инженерно - строительного института СФУ.
3. Нечвидов Юрий Михайлович - директор НП «ГАП Красноярья».
4. Староватов Геннадий Федорович - преподаватель института «Бизнеса и экономики» СФУ.

Общее количество членов Совета СА «КС» с 01.07.2017 - 12 человек.

Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе № 2 Счётной комиссии (прилагается).

Вопрос № 9 повестки дня: О признании утратившими силу стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что в связи с изменением законодательства в сфере саморегулирования в строительстве, некоторые документы СА «КС» с 01.07.2017 становятся неактуальными, ввиду этого предлагается признать утратившими силу следующие документы СА «КС»:

Требования к страхованию гражданской ответственности членов СА «КС», утверждённые решением общего собрания членов СА «КС» от 08.09.2016, протокол № 10; Положение о порядке разработки, утверждения, учёта, изменения и отмены стандартов НП СРО «КС», утверждённое решением общего собрания членов НП СРО «КС» от 03.02.2012, протокол № 2; Стандарты НП СРО «КС», утверждённые решениями общего собрания членов НП СРО «КС» от 03.02.2012, протокол № 2, от 27.04.2012, протокол № 3: 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 охранно-телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию»; СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования»; СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения»; СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»; СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»; СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений»; СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»; СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»; 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»; СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»; СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;

СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»; СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».

Решили: С даты, установленной частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утрачивают силу следующие документы и решения СА «КС»:

1.1. Требования к страхованию гражданской ответственности членов СА «КС», утверждённые решением общего собрания членов СА «КС» от 08.09.2016, протокол № 10;

1.2. Положение о порядке разработки, утверждения, учёта, изменения и отмены стандартов НП СРО «КС», утверждённое решением общего собрания членов НП СРО «КС» от 03.02.2012, протокол № 2;

1.3. Стандарты НП СРО «КС», утверждённые решениями общего собрания членов НП СРО «КС» от 03.02.2012, протокол № 2, от 27.04.2012, протокол № 3:

1.3.1. 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»;

1.3.2. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования»;

1.3.3. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения»;

1.3.4. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;

1.3.5. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»;

1.3.6. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений»;

1.3.7. СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;

1.3.8. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;

1.3.9. 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»;

1.3.10. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

1.3.11. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;

1.3.12. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»;

1.3.13. 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 10. О стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ.

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что с 01.07.2017 вступают в действие нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающие обязанность соблюдения членами саморегулируемых организаций в области строительства требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ.

Решили: С даты вступления в действие части 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2017 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» соблюдать обязательные требования стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №11. Разное. Информация Председателя Союза строителей Красноярского края.

Слушали: Коропачинского Александра Игоревича, который проинформировал об основных направлениях деятельности Союза строителей Красноярского края.

Решили: Рекомендовать членам СА «КС» вступать в члены Союза строителей Красноярского края для реализации изложенных в обращении целей и задач.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.:

Повестка дня годового общего собрания членов СА «КС» исчерпана, собрание окончено, благодарю всех за участие.

Приложение: Сведения о лицах, принявших участие в годовом общем собрании членов СА «КС» - на 4 листах.

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

В.Д. Шабунин

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

О.Л. Окладникова