

Протокол № 12
внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС») в форме заочного голосования

27 июня 2017 года

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150

Начало голосования – 23.06.2017 с 8.00.

Окончание голосования – 27.06.2017 до 17.00.

Результаты голосования подведены 28.06.2017.

В голосовании приняли участие члены СА «КС» указанные в приложении 1 к настоящему протоколу.

Количество членов СА «КС» по состоянию на 22.06.2017 – 179.

В голосовании приняли участие – 128 представителей членов СА «КС». Кворум имеется.

Количество голосов, необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование:

первый вопрос – не менее 65 голосов;

второй, третий, четвёртый, пятый, шестой вопросы – не менее 5/9 голосов членов СА «КС», принявших участие в голосовании – не менее 71 голоса;

по вопросам второму, третьему, четвёртому – не менее 50 процентов общего числа членов СА «КС» – не менее 90 голосов.

Повестка дня:

1. Об избрании счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
2. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.
3. О внесении изменений в Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства», утверждённый решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.
4. Об утверждении формы отчёта 2.1.5.1 к Положению об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённому решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.
5. Об отмене решения годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС».
6. О количественном составе Совета СА «КС».

Результаты голосования:

Вопрос 1. Об избрании счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Решение: Избрать счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 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» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 127.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 127.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О внесении изменений в Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства», утверждённый решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3; «ЗА» - 124.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об утверждении формы отчёта 2.1.5.1 к Положению об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённому решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017.

Решение: Утвердить форму отчёта 2.1.5.1 к Положению об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённому решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5; «ЗА» - 122.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об отмене решения годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС».

Решение: Отменить решение годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об избрании независимых членов в состав Совета СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9; «ЗА» - 116.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О количественном составе Совета СА «КС».

Решение: Отменить решение годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 об увеличении количественного состава членов Совета СА «КС» до 12 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9; «ЗА» - 113.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчёт голосов по вопросу 1 повестки дня произведён:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Потехин Андрей Викторович – директор ООО «Сибирская деловая компания»;
- 4) Окладникова Ольга Леонидовна – секретарь внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Подсчёт голосов по вопросам 2 – 6 повестки дня произведён счётной комиссией 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».

Председательствующий – Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Секретарь собрания –

руководитель информационно-технической группы СА «КС»
(решение Совета СА «КС» от 20.06.2017, протокол № 06/4)

О.Л. Окладникова

