

Протокол № 13
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

25 апреля 2018 года

Дата и время проведения: 25 апреля 2018 года, начало в 11:00, окончание в 13:00 (начало регистрации в 10:20 по местному времени).

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

Общее собрание правомочно (кворум), если в собрании участвует более половины действующих членов СА «КС» по данным реестра членов СА «КС» на дату, предшествующую дате проведения общего собрания.

Количество членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» по состоянию на 24 апреля 2018 года – 190: 188 юридических лица и 2 индивидуальных предпринимателя.

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, сформированная из работников СА «КС».

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

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

Шабунин В.Д. – Председательствующий на годовом общем собрании проинформировал и предложил:

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

Для участия в годовом общем собрании зарегистрировано полномочных представителей от 141 члена СА «КС», что составляет 74 процента 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 71 голос.

Квалифицированное большинство в 5/9 голосов членов СА «КС», зарегистрированных для участия в годовом общем собрании, составляет 78 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 секретаря годового общего собрания.

Решением Совета СА «КС» от 17.04.2018, протокол № 04/4 секретарём годового общего собрания назначена Окладникова Ольга Леонидовна – руководитель группы информационно-технического обеспечения СА «КС».

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

4.1. Совет СА «КС» предлагает (решение от 17.04.2018) 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» рекомендует (решение от 17.04.2018) утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Михалишина Евгения Александровна – представитель ГП «КрайДЭО».

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

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Михалишина Евгения Александровна – представитель ГП «КрайДЭО».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.3. Совет СА «КС» рекомендует (решение от 17.04.2018) 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 «ПромКомСтрой».

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 «ПромКомСтрой».

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 17.04.2018 утвердил повестку дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.
2. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.
4. Избрание ревизионной комиссии СА «КС».
5. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».
6. Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.
7. Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
8. Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
9. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.
10. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2018 год.
11. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты).
12. Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.
13. Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.
14. О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
15. Утверждение символики - эмблемы СА «КС».
16. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
17. Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.
18. Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края».

Счётная комиссия уведомляет участников общего собрания, что председателем Счётной комиссии избран Бывшев Владимир Иванович, комиссия готова к работе (протокол счётной комиссии от 25.04.2018 № 1).

Шабунин В.Д. – Председательствующий на годовом общем собрании: Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который доложил о результатах деятельности СА «КС» за 2017 год.

Решили: Отчёт директора СА «КС» за 2017 год утвердить. (Отчёт прилагается.)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.

Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал о результатах финансовой деятельности СА «КС» за 2017 год, валюте баланса, величине компенсационных фондов, основных финансовых показателях, состоянии расчётного и депозитных счетов, исполнении сметы 2017 года. Вся документация по финансовой отчётности СА «КС» за 2017 год размещена на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Финансовую отчётность СА «КС» за 2017 год утвердить. (Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2017 год прилагаются.)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.

Слушали: Нистора Ф.Ф. – Председателя Ревизионной комиссии, который проинформировал о результатах проведённой в течение февраля-марта 2018 года проверки финансово-хозяйственной деятельности СА «КС» за 2017 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2017 год размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год принять к сведению.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д., который проинформировал о предложенных членами СА «КС» кандидатурах в состав Ревизионной комиссии.

Совет СА «КС» рекомендует (решение от 17.04.2018) к избранию в Ревизионную комиссию сроком на два года следующих кандидатов, выдвинутых членами СА «КС»:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», выдвинута от ООО «Теплострой».
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой», выдвинут ООО Фирма «БЛИК».
- 3) Потехин Андрей Викторович - директор ООО «Сибирская деловая компания», выдвинут ООО «СПГ «Ермак».

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

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой».

- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой».
- 3) Потехин Андрей Викторович - директор ООО «Сибирская деловая компания».
- ГОЛОСОВАЛИ:** «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 5 повестки дня: Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д. – Председателя Совета СА «КС», который доложил о работе постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СА «КС» за 2016-2017 годы, об основных вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета.

Решили: Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС» утвердить (прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.

Слушали: Шабунина В.Д., который проинформировал, что срок полномочий действующего Совета, избранного 28.04.2016, истекает. На заседании Совета 17.04.2018 рассматривался вопрос о численности Совета, в том числе о необходимости введения в его состав представителя от строительного комплекса г. Норильска и независимых членов Совета, а также о сроке полномочий Совета.

Решили:

1) Утвердить численный состав Совета в количестве 13 человек, в том числе 4 независимых члена Совета, в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2) Определить срок полномочий Совета – на два года до проведения годового общего собрания членов СА «КС» в 2020 году.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д., который проинформировал, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС» все 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 17.04.2018. Совет рекомендует (решение от 17.04.2018) годовому общему собранию следующих кандидатов для избрания в состав Совета СА «КС»:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – в качестве независимого члена Совета.
2. Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания».
3. Долгих Игорь Александрович - генеральный директор ООО «Аркада».
4. Енджиевский Захар Львович - генеральный директор ООО «Стройтехмонтаж».
5. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс».

6. Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – в качестве независимого члена Совета.
7. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор Б».
8. Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика».
9. Назаров Анатолий Александрович - генеральный директор ООО «Карат».
10. Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» – в качестве независимого члена Совета.
11. Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – в качестве независимого члена Совета.
12. Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой».
13. Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный 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. Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – в качестве независимого члена Совета.
2. Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполяная строительная компания».
3. Долгих Игорь Александрович - генеральный директор ООО «Аркада».
4. Енджиевский Захар Львович - генеральный директор ООО «Стройтехмонтаж».
5. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс».
6. Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – в качестве независимого члена Совета.
7. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор Б».
8. Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика».
9. Назаров Анатолий Александрович - генеральный директор ООО «Карат».
10. Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» – в качестве независимого члена Совета.
11. Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – в качестве независимого члена Совета.
12. Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой».
13. Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председателем Счётной комиссии участникам общего собрания разъяснён порядок заполнения бюллетеней и голосования.

Подготовленные в соответствии с решением годового общего собрания бюллетени для тайного голосования с фамилиями 13 кандидатов по избранию в состав Совета СА «КС» выданы полномочным представителям членов СА «КС», зарегистрированным для участия в общем собрании.

Председательствующий на годовом общем собрании – Шабунин В.Д.: Пока Счётная комиссия производит подсчёт голосов, предлагаю перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня, а после подведения итогов по избранию тайным голосованием членов Совета СА «КС» рассмотреть вопрос № 8 повестки дня: избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) СА «КС» на 2018 год.

Слушали: Каунова С.Н. – руководителя рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2018 год, который проинформировал, что проект сметы был своевременно размещён на официальном сайте СА «КС», все желающие имели возможность с ним ознакомиться, внести свои предложения. Также проект документа есть у каждого участника общего собрания в раздаточном материале, поэтому не вижу необходимости зачитывать постатейно. В целом проект сметы скромен, как и в прошлом году. Есть изменение – предусмотрены средства на уплату целевого взноса в НОСТРОЙ за ведение Национального реестра специалистов в области строительства из расчёта 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей за каждого члена СА «КС».

Предлагаю:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2018 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» - директору, по согласованию с Советом СА «КС», право корректировать в течение 2018 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 СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2019 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2019 год, в размере, не превышающем в месяц 1/12 части утверждённого годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2018 года.
- 4) Средства от уплаты вступительных взносов вновь принятых членов СА «КС» и экономии средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) 2018 года направлять 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 в депозиты банков Российской Федерации.

Решили:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2018 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» - директору, по согласованию с Советом СА «КС», право корректировать в течение 2018 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 СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2019 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2019 год, в размере, не превышающем в месяц 1/12 части утверждённого годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2018 года.
- 4) Средства от уплаты вступительных взносов вновь принятых членов СА «КС» и экономии средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) 2018 года направлять 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 в депозиты банков Российской Федерации.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня: Назначение аудиторской организации на 2018 год.

Слушали: Шаповалова А.С., который сообщил, что проведён мониторинг аудиторских компаний. Лучшими показателями по ценовому предложению, а также по опыту проведения аудиторских проверок саморегулируемых организаций имеет компания ООО «Градиент». Предлагается назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2018 год аудиторскую фирму ООО «Градиент», тем более, что только она проводит сплошную проверку достоверности финансовой отчётности и предусматривает, согласно проекту предложенного договора, свою ответственность перед СА «КС», если налоговая инспекция выявит ошибки в налогообложении.

Решили: Назначить для проведения аудиторской проверки деятельности СА «КС» за 2018 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 11 повестки дня: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты).

Слушали: Колпакову Е.Ю. - заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что согласно Правилам размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469, решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в банковские вклады (депозиты) принимается общим собранием членов саморегулируемой организации. Проект решения размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Поручить единоличному исполнительному органу Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – директору СА «КС» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковские вклады (депозиты) в порядке и на условиях, определённых Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 12 повестки дня: Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что в связи с введением НОСТРОЙ целевых взносов на ведение Национального реестра специалистов в области строительства (НРС) потребовалось внесение соответствующих дополнений в Положение о членстве в СА «КС». Проект изменений размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить Изменения в Положение о членстве в СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС от 18.05.2017, в части размера и порядка уплаты целевых взносов (документ прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 13 повестки дня: Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что в связи с принятием новых членов, изменением законодательства в области саморегулирования в сфере строительства, а также в связи с введением НОСТРОЙ целевого взноса за ведение НРС, требует обновления решение об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.

Решили: Осуществлять в 2018 году в пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС», уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС, за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 14 повестки дня: О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о необходимости определить решением общего собрания порядок финансирования повышения квалификации специалистов членов СА «КС». Проект решения размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Осуществлять в 2018 году в пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС», оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий:

а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования;

б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев;

в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых), взносов в компенсационные фонды СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. Утверждение символики - эмблемы СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что СА «КС» вынуждена была прекратить использование символики – эмблемы СА «КС» до внесения соответствующих изменений в устав. Сейчас предлагается утвердить в качестве эмблемы СА «КС», ранее использовавшуюся эмблему. Проект решения размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить эмблему СА «КС»: графическое обозначение в виде горизонтально расположенного по центру эмблемы фрагмента цепи с овальными звеньями, слева

направо – ползвена синего цвета, звено жёлтого цвета, ползвена синего цвета; словесное обозначение эмблемы расположено сверху и снизу графического изображения – сверху представлено аббревиатурой «СРО» синего цвета, означающей, что ассоциация является саморегулируемой организацией, снизу – неполное наименование ассоциации: «СА Красноярские строители» синего цвета. Соотношение сторон эмблемы – произвольное.

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

Вопрос № 16. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что в связи с утверждением эмблемы СА «КС», изменением законодательства в области саморегулирования в сфере строительства, с введением НОСТРОЙ целевого взноса за ведение НРС, совершенствованием порядка управления СА «КС», требуется внесение соответствующих изменений в устав. В силу Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» изменения в устав некоммерческой организации вносятся только путём принятия устава в новой редакции. Проект устава размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить Устав Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в новой редакции (документ прилагается).

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

Вопрос № 17. Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что в связи с принятием устава в новой редакции требуется внесение соответствующих изменений в положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете СА «КС». Проект изменений размещён на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете, утверждённое решением годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 с изменениями, утверждёнными решением внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования от 27.06.2017 (документ прилагается).

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

Вопрос № 18. Об участии СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края».

Слушали: Шабунина В.Д., который предложил в целях защиты интересов членов СА «КС» на региональном уровне вступить в Межрегиональное межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Красноярского края» после проработки

Советом СА «КС» условий участия в таком союзе. А также проинформировал, что в Правление союза избран представитель одной из членских организаций СА «КС».

Решили: Вступить в Межрегиональное межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Красноярского края» после проработки Советом СА «КС» условий участия. Утвердить целевой членский взнос члена СА «КС» на участие СА «КС» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей Красноярского края» в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей в год, уплачиваемый в размере $\frac{1}{4}$ размера взноса ежеквартально в течение первого месяца каждого квартала (январь, апрель, июль, октябрь). Целевой взнос за 2018 год уплачивать за счёт средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС» 2018 года по статье 9 «Резерв расходов СА «КС».

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 Бывшеву Владимиру Ивановичу – директору ООО «ВостокЛифт».

Бывшев В.И.: Необходимое для избрания в состав Совета количество голосов, а именно не менее 5/9 (78 голосов), от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов СА «КС», набрали кандидаты:

1. Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края - 137 голосов;
2. Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания» - 136 голосов;
3. Долгих Игорь Александрович - генеральный директор ООО «Аркада» - 135 голосов;
4. Енджиевский Захар Львович - генеральный директор ООО «Стройтехмонтаж» - 134 голоса;
5. Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс» - 135 голосов;
6. Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук - 137 голосов;
7. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Вектор Б» - 135 голосов;
8. Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика» - 135 голосов;
9. Назаров Анатолий Александрович - генеральный директор ООО «Карат» - 135 голосов;
10. Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - 135 голосов;
11. Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук - 137 голосов;
12. Троянов Николай Иванович – директор ООО «ПромКомСтрой» - 136 голосов;
13. Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий» - 136 голосов.

Таким образом, в Совет СА «КС» избрано 13 человек. Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе № 2 Счётной комиссии (прилагается).

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».

Избранным членам Совета предлагаю посовещаться и предложить собранию кандидата в Председатели Совета СА «КС».

Председатель Счётной комиссии - Бывшев В.И.: Избранные члены Совета СА «КС» предложили собранию избрать Председателем Совета СА «КС» Шабунина В.Д. – генерального директора ООО «Зодчий». Предлагается внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС» кандидатуру Шабунина Владимира Дмитриевича.

Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС» кандидатуру Шабунина В.Д. – генерального 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.: Счётная комиссия готова объявить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС». Слово предоставляется председателю Счётной комиссии Бывшеву Владимиру Ивановичу.

Председатель Счётной комиссии - Бывшев В.И.: за кандидата Шабунина В.Д. подано 124 голоса, что составляет 88 процентов, 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 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 завершено, благодарю всех за участие.

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

В.Д. Шабунин

**Протокол вела секретарь
годового общего собрания СА «КС»**

О.Л. Окладникова