

Протокол № 15
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

18 апреля 2019 года

Дата и время проведения: 18 апреля 2019 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 (3 уровень), большой конференц-зал, МВДЦ «МІХ-МАХ»,

Количество членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» по состоянию на 18 апреля 2019 года – 187 организаций: 184 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя.

Информация - сведения о лицах, принявших участие в годовом общем собрании членов СА «КС» прилагается к протоколу.

До избрания Счётной комиссии годового общего собрания подсчёт голосов осуществляет группа регистрации, в составе:

- Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;
- Диева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;
- Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- Окладникова Ольга Леонидовна – руководитель группы ИТО СА «КС»;
- Шевелева Татьяна Валентиновна – инспектор КЭО 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.

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 72 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 95 голосов.

Квалифицированное большинство в 5/9 голосов членов СА «КС», зарегистрированных для участия в годовом общем собрании, составляет 75 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 № 04/2 от 09.04.2019, 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 09.04.2019 предлагает избрать Президиум годового общего собрания в количестве пяти 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) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Решили:

Избрать Президиум годового общего собрания в количестве пяти 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) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.2. Совет СА «КС» решением от 09.04.2019 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) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС».

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) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.3. Совет решением от 09.04.2019 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 «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» - 135 голосов.

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» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Совет СА «КС» решением от 09.04.2019 утвердил повестку дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2018 год
2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2018 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2018 год.
4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2019 год.
5. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.
6. О выборе кредитной организации.
7. Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с директором СА «КС».
8. Избрание единоличного исполнительного органа – директора СА «КС».
9. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
10. Определение численности Совета СА «КС».
11. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
12. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».
13. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС».

Счётная комиссия уведомляет участников собрания, что председателем Счётной комиссии избран Бывшев Владимир Иванович, комиссия готова к работе. (Протокол с/четной комиссии №1 от 18.04.2019).

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 2018 год.

Слушали: **Шаповалов А.С.** – директор СА «КС», который доложил о результатах проделанной ассоциацией работы, основных финансовых показателях, состоянии расчётного и депозитных счетов, исполнении сметы 2018 года.

Решили: Отчёт директора СА «КС» за 2018 год утвердить (отчёт прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годового отчёта и бухгалтерской финансовой отчётности саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» за 2018 год.

Слушали: **Шаповалов А.С.** – директор СА «КС», который проинформировал о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2018 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2018 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 2018 год утвердить. (Баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2018 год прилагаются.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2018 год.

Слушали: **Нистор Ф.Ф.** – Председатель Ревизионной комиссии, который проинформировал о результатах проведенной в течение марта-апреля 2019 года проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2018 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2018 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 2018 год принят к сведению.

Вопрос № 4 повестки дня: Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2019 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 2019 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2019 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) СА «КС» на 2019 год.

Слушали: Каунов С.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2019 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 2019 год утвердить.

2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2019 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 2020 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2020 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) 2019 года.

4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.

5) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2019 год, осуществлять в 2019 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС, за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2019 год, осуществлять в 2019 году 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».

Решили:

1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2019 год утвердить.

2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» по согласованию с Советом ассоциации право корректировать в течение 2019 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 2020 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2020 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) 2019 года.

4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.

5) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2019 год, осуществлять в 2019 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС, за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2019 год, осуществлять в 2019 году 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» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: О выборе кредитной организации.

Слушали: Шаповалова А.С., который предложил одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа банк».

Решили: Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа банк».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с директором СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д.- председателя Совета СА «КС», который проинформировал что, полномочия действующего единоличного исполнительного органа – директора СА «КС» Шаповалова А.С. истекают в сентябре 2019 года. Для исключения необходимости проведения внеочередного общего собрания через полгода решено избрание директора провести на сегодняшнем общем собрании.

На заседании Совета 09. 04.2019 было принято решение рекомендовать Общему собранию утвердить существенные условия трудового договора (контракта) с директором

СА «КС», на уровне, утвержденном 6 лет назад при назначении директора в 2014 году, увеличенном только на размер обязательной индексации за последний год. Принципиальной остается норма: директор работает по основному месту работы в ассоциации, без права совместительства в других организациях (юридических лицах).

Решили: Утвердить существенные условия трудового договора (контракта) с директором СА «КС». (Документ прилагается.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа – директора СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д.- председателя Совета СА «КС», который проинформировал что полномочия действующего единоличного исполнительного органа – директора СА «КС» Шаповалова А.С. истекают в сентябре 2019 года. Для исключения необходимости проведения внеочередного общего собрания через полгода решено избрание директора провести на сегодняшнем общем собрании. На имя председателя Совета СА «КС» поступило 10 предложений о выдвижении кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа – директора СА «КС» - Шаповалова А.С. от организаций:

1. ООО Фирма «БЛИК»;
2. ООО «Вектор Б»;
3. ООО «Заполяная строительная компания».
4. ООО «Центр-строй»
5. ООО «ПромКомСтрой»;
6. АО «Восточная Сибирь»;
7. ООО «Теплострой»;
8. ООО «Сибирская деловая компания»;
9. ООО «Ментал плюс»;
10. ООО СПГ «Ермак».

Поступило заявление от Шаповалова А.С. с согласием на избрание на должность директора СА «КС», и подтверждением соответствия требованиям действующей редакции Устава к кандидатуре директора. Кандидатом представлена его биография. Предложений от членов ассоциации по другим кандидатурам на должность директора не поступило.

Анатолий Сергеевич Шаповалов работает в должности директора Ассоциации (ранее Партнерства) «Красноярские строители» с 2009 года, знает все нюансы этой работы, он грамотный, квалифицированный специалист, ответственный человек с безупречной деловой репутацией. В сложное время реформирования системы саморегулирования в строительстве трудно подобрать лучшую кандидатуру для избрания на должность директора СА «КС». Совет вынес решение (протокол №04/2 от 09.04.2019) рекомендовать общему собранию членов СА «КС» кандидатуру Шаповалова А.С. для избрания на должность директора СА «КС».

Решили: Избрать на должность единоличного исполнительного органа Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» - директора СА «КС» сроком на 3 года Шаповалова Анатолия Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д.- председателя Совета СА «КС», который проинформировал что член Совета СА «КС» Назаров Анатолий Александрович, избранный в состав Совета – в качестве генерального директора ООО «Карат», прекратил полномочия единоличного исполнительного органа, генеральным директором ООО «Карат» с мая 2018 года является иное лицо. В соответствии со статьёй 7.9 устава СА «КС» прекращение полномочий единоличного исполнительного органа является основанием прекращения полномочий члена Совета СА «КС». Но такое прекращение полномочий, требует исходя из сложившейся судебной практики, и соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации.

Решили: На основании статьи 7.9 Устава СА «КС» досрочно прекратить полномочия члена Совета СА «КС» Назарова Анатолия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня: Определение численности Совета СА «КС».

Слушали: Шабунина В.Д.- председателя Совета СА «КС», с учетом досрочного прекращения полномочий одного из членов Совета фактический состав Совета составляет 12 человек. Для определения кворума и, соответственно, легитимности принимаемых Советом решений, предлагается уменьшить численный состав Совета до 12 человек, 1/3 которых должны составлять независимые члены.

Решили: На период полномочий действующего состава Совета СА «КС» утвердить численный состав Совета в количестве 12 человек, в том числе 4 независимых члена Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.

Слушали: Колпакову Е.Ю. – заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что в связи с изменением законодательства в области саморегулирования в сфере строительства, в целях совершенствования 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 с 22.03.2019 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» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю. – заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что с 04.08.2018 вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс, внесённые Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ, касающиеся порядка осуществления сноса объектов капитального строительства. Внеочередным общим собранием членов СА «КС», проведённым в форме заочного голосования 10-12.09.2018, необходимые изменения были внесены во внутренние документы СА «КС». Но Ростехнадзор, как надзирающий орган посчитал, что принятые изменения внутренних документов СА «КС» могут вступить в силу только после внесения соответствующих изменений и в устав СА «КС» и отказал во внесении соответствующих сведений об изменении внутренних документов СА «КС» в государственный реестр саморегулируемых организаций. Попутно Ростехнадзор указал на ряд замечаний, которые не были выявлены им ранее. С учётом замечаний Ростехнадзора были подготовлены дополнительные изменения во внутренние документы СА «КС», которые предлагаю утвердить. Проекты документов с изменениями с 22.03.2019 размещены на официальном сайте СА «КС» в свободном доступе в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС». Проекты изменений в окончательном виде, предлагаемом к утверждению, размещены на сайте СА «КС» с 10.04.2019.

1) в Положение о членстве в СА «КС».

Решили: Утвердить Изменения в Положение о членстве в СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, с изменениями от 25.04.2018, 12.09.2018 (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) в Положение об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС».

Решили: Утвердить Изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС», утверждённое 18.05.2017, с изменениями от 27.06.2017, 12.09.2018 (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СА «КС».

Решили: Утвердить Изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СА «КС» утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, с изменениями от 12.09.2018 (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) в Положение о реестре членов СА «КС».

Решили: Утвердить Изменения в Положение о реестре членов СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, с изменениями от 12.09.2018 (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) В Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СА «КС».

Решили: Утвердить Изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (документ прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая проинформировала, что в связи с глобальным изменением законодательства в сфере саморегулирования в строительстве в 2017 году, некоторые документы СА «КС» с 01.07.2017 постепенно становятся неактуальными, так как правом принятия таких документов федеральный закон наделил постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемых организаций - для СА «КС» таким органом является Совет - ввиду этого предлагается признать утратившими силу следующие документы СА «КС»:

1) Положение о контроле деятельности членов СА «КС».

Решили: Признать утратившим силу Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11, с даты государственной регистрации устава СА «КС», утверждённого решением годового общего собрания членов СА «КС» от 18.04.2019 в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Положение о раскрытии информации СА «КС».

Решили: Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации Саморегулируемой ассоциацией «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11, с даты государственной регистрации устава СА «КС», утверждённого решением годового общего собрания членов СА «КС» от 18.04.2019 в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Положение о дополнительном профессиональном образовании с проведением аттестации работников членов СА «КС».

Решили: Признать утратившим силу Положение о дополнительном профессиональном образовании с проведением аттестации работников членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - 135 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий
на годовом общем собрании СА «КС»



В.Д. Шабунин

Секретарь
годового общего собрания СА «КС»



О.Л. Окладникова