

Протокол № 19
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

21 апреля 2022 года

Дата и время проведения: 21 апреля 2022 года, начало в 10.30, окончание в 13.00 (начало регистрации в 9.30 по местному времени).

Место проведения: г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, строение 9 (4 уровень), Малый конференц-зал, МВДЦ «МІХ-МАХ»,

Количество членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» по состоянию на 20.04.2022 – 178: 175 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя. 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»;
- Шевелева Татьяна Валентиновна – инспектор КЭО СА «КС».

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

Открывает годовое общее собрание Председательствующий – Председатель Совета СА «КС» – Каунов Сергей Николаевич.

Председательствующий на годовом общем собрании – Председатель Совета СА «КС» Каунов С.Н. проинформировал:

1. О количестве зарегистрированных представителей членов СА «КС» для участия в годовом общем собрании. Зарегистрировано для участия в годовом общем собрании 110 членов СА «КС», что составляет 62 процента от общего числа членов СА «КС», то есть, более половины от общего количества членов СА «КС». Кворум имеется, годовое общее собрание членов СА «КС» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

2. О количестве голосов членов СА «КС», необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания. Простое количество голосов составляет 56 голосов. Решения по вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в 5/9 голосов от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов СА «КС», что составляет 62 голоса.

3. О назначении решением Совета СА «КС» (протокол № 04/3 от 14.04.2022) Дубовицкой Елены Александровны – начальника общего отдела СА «КС» секретарём годового общего собрания.

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

4.1. Совет СА «КС» решением от 14.04.2022 предлагает избрать Президиум годового общего собрания в количестве пяти человек в составе:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – председатель Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», директор ООО «Строительные системы»;
- 3) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;

- 4) Семенов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ТехПолимерСтрой», председатель Дисциплинарной комиссии 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 – председатель Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», директор ООО «Строительные системы»;
- 3) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4) Семенов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ТехПолимерСтрой», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.2. Совет СА «КС» решением от 14.04.2022 рекомендует утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве 3 человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бышев 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 Фирма «Блик»;
- 2) Бышев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Счётной комиссии предложено избрать председателя комиссии.

5. О порядке работы годового общего собрания.

Предлагается провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС», но с условием: 1) заслушать доклады по трём первым вопросам повестки дня, а затем провести голосование по каждому вопросу; 2) во время подсчёта Счётной комиссией результатов тайного голосования по избранию нового состава Совета и Председателя Совета продолжить рассмотрение очередных вопросов повестки дня.

Решили: Провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС» с условием: 1) заслушать доклады по трём первым вопросам повестки дня, а затем провести голосование по каждому вопросу; 2) во время подсчёта Счётной комиссией результатов тайного голосования по избранию нового состава Совета и Председателя Совета продолжить рассмотрение очередных вопросов повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. На официальном сайте СА «КС» 24.03.2022 было размещено и разослано членам СА «КС» уведомление о проведении годового общего собрания с предварительной

повесткой дня. В течение двух недель Совет принимал предложения по дополнительным вопросам повестки дня. В соответствии с пунктом 5.13 Регламента созыва и проведения общего собрания членов СА «КС» Советом 14.04.2022 утверждена окончательная повестка дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2021 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2021 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2021 год.
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2020 - 2022 годы.
- 5) Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС».
- 6) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
- 7) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
- 8) Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с Директором СА «КС».
- 9) Определение срока полномочий и назначение единоличного исполнительного органа – Директора СА «КС».
- 10) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.
- 11) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2022 год.
- 12) Об участии СА «КС» в Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири».
- 13) О размерах членских взносов.
- 14) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.
- 15) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Счётная комиссия уведомляет участников собрания, что председателем Счётной комиссии избран Бывшев Владимир Иванович, комиссия готова к работе.

Председательствующий на годовом общем собрании – Каунов С.Н.: приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Вопрос № 1 повестки дня. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2021 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о работе Ассоциации за 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2021 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2021 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2021 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, была размещена на официальном сайте ассоциации в свободном доступе.

Вопрос № 3 повестки дня. Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2021 год.

Слушали: Нистор Ф.Ф. – председатель Ревизионной комиссии, проинформировал о результатах проведенной в течение марта - апреля 2022 года проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2021 год, о выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2021 год в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, был размещён на официальном сайте Ассоциации в свободном доступе (*отчёт прилагается*).

Решили:

1) По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить отчёт директора СА «КС» за 2021 год *(отчёт прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить финансовую отчётность СА «КС» за 2021 год *(баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2021 год прилагаются)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2021 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2020 – 2022 годы.

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» отчитался о работе Совета за период с июля 2020 года – по апрель 2022 года, рассказал об основных вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета.

Решили: Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2020 – 2022 годы *(отчёт прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня. Определение численности и срока полномочий Совета СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» проинформировал, что в соответствии с Уставом Ассоциации Совет избирается общим собранием в форме совместного присутствия, количественный состав Совета не может быть менее 7 членов, при этом, не менее 1/3 состава Совета должно состоять из независимых членов, то есть, лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. Срок полномочий членов Совета Уставом Ассоциации не ограничен и определяется общим собранием членов СРО. Предлагается утвердить численный состав Совета Ассоциации в количестве 9 человек. Срок полномочий Совета по предложениям участников Ассоциации увеличить до 3 лет. Во избежание ситуации, когда срок полномочий Совета в 2020 году истёк, а собрание по противоэпидемическим показаниям проведено так и не было, срок полномочий Совета предлагается определить событием – первое общее собрание членов СА «КС» 2025 года, полномочное для избрания Совета.

Решили: Утвердить численный состав Совета СА «КС» в количестве 9 человек. Срок полномочий Совета СА «КС» определить событием – первое общее собрание членов СА «КС» 2025 года, полномочное для избрания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня. Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» проинформировал что, после размещения на сайте Ассоциации и рассылки 24.03.2022 уведомление о созыве годового общего собрания и предварительной повестки дня собрания Совет в течение 14 дней

принимал предложения по кандидатурам в члены нового состава Совета. Поступившие предложения были рассмотрены и обсуждены на заседании Совета 14.04.2022. С учётом поступивших предложений и согласий на избрание, Советом предлагаются к избранию в новый состав Совета СА «КС» следующие кандидатуры:

Независимые члены:

- 1) Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, член действующего состава Совета;
- 2) Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе;
- 3) Староватов Геннадий Федорович – кандидат экономических наук СФУ, профессор, член действующего состава Совета.

Представители организаций – членов СРО:

- 4) Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй», организация в СА «КС» с 2009 года;
- 5) Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Красноярсктеплоэнергоремонт», организация в СА «КС» с 2011 года;
- 6) Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Ментал-Плюс», председатель действующего состава Совета;
- 7) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», заместитель председателя действующего состава Совета;
- 8) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой», организация в СА «КС» с 2009 года, председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 9) Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь», организация в СА «КС» перешла с 2016 года из СРО Екатеринбурга *(в результате регионализации)*.

Предлагается вышеназванные кандидатуры внести в бюллетень/опросный лист для тайного голосования по избранию в состав Совета СА «КС».

Решили: Внести в бюллетень/опросный лист для тайного голосования по избранию в состав Совета Ассоциации кандидатов:

- 1) Андрияшкин Валерий Николаевич – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;
- 2) Броцман Валерий Александрович – директор ООО «Красноярсктеплоэнергоремонт»;
- 3) Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй»;
- 4) Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Ментал-Плюс»;
- 5) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
- 6) Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе;
- 7) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой»;
- 8) Староватов Геннадий Фёдорович – кандидат экономических наук СФУ, профессор;
- 9) Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующим на годовом общем собрании – Кауновым С.Н. участникам собрания разъяснён порядок получения, заполнения бюллетеней/опросных листов и процесса тайного голосования.

Подготовленные в соответствии с решением годового общего собрания бюллетени для тайного голосования с фамилиями 9 кандидатов по избранию в состав Совета СА «КС» выданы полномочным представителям членов СА «КС» - участникам общего собрания.

Идёт получение бюллетеней/опросных листов и тайное голосование.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: 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 № 7 повестки дня об избрании тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».

Вопрос № 8 повестки дня. Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с Директором СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» проинформировал что, полномочия действующего единоличного исполнительного органа – директора СА «КС» Шаповалова А.С. истекают в апреле 2022 года. Советом 14.04.2022 было принято решение рекомендовать годовому общему собранию утвердить существенные условия трудового договора (контракта) с директором Ассоциации, утверждённые ещё в 2014 году, с условием индексации в соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса (проект существенных условий есть у всех в раздаточном материале). Принципиальной остается норма: директор работает по основному месту работы в Ассоциации, без права совместительства в других организациях (юридических лицах).

Латышев Г.П. – представитель ООО «СВК»: прошу озвучить условия премиальной части, кто назначает, в каком размере? Считаю завышенным уровень заработной платы директора Ассоциации.

Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС»: в уведомлениях, размещённых на сайте и разосланных членам Ассоциации 24.03.2022 и 14.04.2022, было чётко установлено, что предварительно ознакомиться с материалами к общему собранию можно в офисе Ассоциации. Теперь предлагаю Вам обратиться в Ассоциацию уже после общего собрания с тем, чтобы Вас ознакомили с интересующими материалами. Здесь же поясню, что премия всем работникам Ассоциации назначается в соответствии с локальным актом – Положением о премировании. Вопросы назначения и размера премии работников СА «КС», включая директора Ассоциации, ежегодно проверяются Ревизионной комиссией СА «КС».

Решили: Утвердить существенные условия трудового договора (контракта) с директором СА «КС» на прежних условиях, но с учётом индексации *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7; «ЗА» - 100.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня. Определение срока полномочий и назначение единоличного исполнительного органа – Директора СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» проинформировал, что согласно Уставу директор СА «КС» назначается на срок не менее 3 лет. В период приёма предложений от членов Ассоциации по кандидатам для избрания/ назначения в органы Ассоциации на рассмотрение Совета поступили предложения выдвинуть для назначения единоличным исполнительным органом – директором СА «КС» - Шаповалова Анатолия Сергеевича, при этом определить срок полномочий в 5 лет. Совет заручился согласием Анатолия Сергеевича для назначения на должность директора Ассоциации и его письменным заявлением, подтверждающим соответствие требованиям Устава к кандидатуре директора. Кандидатом представлена его биография. Иных предложений для назначения на должность директора в Совет не поступило. Анатолий Сергеевич Шаповалов работает в должности директора Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» с 2009 года, знает все нюансы этой работы, он грамотный, квалифицированный специалист, ответственный человек с безупречной деловой репутацией. Трудно подобрать лучшую

кандидатуру для назначения на должность директора Ассоциации. Совет 14.04.2022 принял решение рекомендовать общему собранию членов СА «КС» кандидатуру Шаповалова Анатолия Сергеевича для назначения на должность директора Ассоциации.

Решили: Назначить Шаповалова Анатолия Сергеевича единоличным исполнительным органом – Директором СА «КС» сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: Результаты подсчёта голосов по избранию нового состава Совета не готовы, поэтому переходим к следующему вопросу повестки.

Вопрос № 10 повестки дня. Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» проинформировал, что согласно Уставу Ассоциации Ревизионная комиссия избирается сроком на 2 года. Совет 14.04.2022 рассмотрел предложения членов Ассоциации по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии и рекомендует к избранию следующих кандидатов, выдвинутых членами СА «КС»:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
- 3) Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой».

Решили: Избрать сроком на два года Ревизионную комиссию в составе:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
- 3) Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 11 повестки дня. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2022 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» проинформировал, что Ассоциацией проведён мониторинг аудиторских компаний. Лучшую цену услуги, условия проверки и ответственности за результаты проверки предложила аудиторская фирма ООО «Альянс Консультант», член СРО СА «Содружество», номер в реестре членов СРО – 11406080496. Аудиторская фирма ООО «Градиент», осуществлявшая проверку Ассоциации в последние годы, находится в стадии присоединения к ООО «Альянс Консультант».

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2022 год аудиторскую фирму ООО «Альянс Консультант», член СРО СА «Содружество», номер в реестре членов СРО – 11406080496.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 12 повестки дня. Об участии СА «КС» в Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири».

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» проинформировал, что с 01.09.2022 вступает в действие новая редакция статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса, в которой

требование к специалистам члена СРО о повышении квалификации каждые пять лет заменяется требованием о прохождении каждые пять лет независимой оценки квалификации (НОК). В Красноярске, по инициативе НОСТРОЙ, создаётся Ассоциация «Центр оценки квалификации Сибири», которую предполагается наделить полномочиями Центра оценки квалификации (ЦОК) для проведения независимой оценки квалификации специалистов по организации строительства, сведения о которых уже внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС), либо сведения, о которых планируется внести в НРС.

Выступление из зала: А что даст членам СА «КС» участие СРО в такой Ассоциации?

Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС»: СА «КС» планирует стать членом этой Ассоциации, если такое членство предоставит для членов СА «КС» значительную скидку при оплате процедур по независимой оценке квалификации специалистов – работников членов СА «КС». Проработку целесообразности вступления осуществит Совет СА «КС».

Решили: Вступить в Ассоциацию «Центр оценки квалификации Сибири» после проработки Советом СА «КС» условий такого участия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 108.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 13 повестки дня. О размерах членских взносов.

Слушали: Мальцев А.Н. – заместитель председателя Совета СА «КС», руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) Ассоциации на 2022 год проинформировал, что Ассоциация существует с декабря 2008 года и размер членских взносов не повышался с 2009 года, то есть более 12 лет. По официальным данным Росстата за эти годы инфляция в Российской Федерации составила 89,46%, то есть почти 90%. Ассоциация на протяжении всей своей деятельности добросовестно и в полном объеме исполняет все возложенные на нее функции, что требует регулярных расходов, в том числе, на товары, работы и услуги, стоимость которых существенно увеличилась за период деятельности Ассоциации, в частности: хозяйственные расходы (содержание офиса, приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров и др.); командировочные расходы; обслуживание и обновление сайта СРО, обслуживание электронного реестра членов СРО; приобретение информационных и справочных систем; расходы на проведение общих собраний членов СРО, на участие в мероприятиях НОСТРОЙ, проводимых, как в Сибирском федеральном округе, так и в Москве – окружные конференции, съезды. Так же в Ассоциации крайне необходимо сделать косметический ремонт помещений, обустроить помещения дополнительными средствами защиты – рольставнями, чтобы избежать повторения кражи через взлом окна, обновить устаревшую компьютерную технику и оргтехнику, отремонтировать часть мебели. Кроме того, существенная часть расходов связана с оплатой труда сотрудников Ассоциации, непосредственного реализующих функции СРО. В соответствии с абзацем 4 статьи 130, статьёй 134 ТК РФ Ассоциация обязана обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы, которое включает её индексацию, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Ассоциация, из года в год, принимает на себя дополнительную финансовую нагрузку: во-первых, по уплате за каждого члена СРО целевого взноса в НОСТРОЙ, который в этом году увеличился до 1 700 рублей в квартал (6 800 рублей в год), против прошлого года – 1 250 рублей в квартал (5 000 рублей в год); во-вторых, по оплате повышения квалификации работников организаций – членов СРО – субъектов малого и среднего бизнеса – то есть тех специалистов, сведения о которых внесены в НРС (национальный реестр специалистов). В текущих экономических условиях

продолжение надлежащего исполнения функций СРО Ассоциацией возможно лишь при увеличении её финансирования. В обстановке растущих цен, тарифов, новых требований к деятельности СРО, формирование, исполнение сметы, исходя из действующих членских взносов, весьма затруднительно. Для осуществления нормальной деятельности Ассоциации необходимо увеличить доходную часть. Так уж определено, что саморегулируемые организации, в силу закона, не вправе осуществлять деятельность, приносящую постоянный доход. Все СРО существуют только за счёт поступлений от членов СРО. И потому, остаётся один способ – увеличить размер членских взносов. Рабочая группа по подготовке финансового плана (сметы) на 2022 год и Совет считают, что членские взносы повышать необходимо. Изучив практику иных СРО региона, учитывая, что в Ассоциацию входят организации с различным доходом, Совет предлагает увеличение членских взносов в привязке к наибольшему уровню ответственности каждого члена СРО. Предлагается с 01.07.2022 следующая градация размеров регулярных членских взносов:

Наибольший уровень ответственности члена СРО по КФВВ или КФОДО	Размер членского взноса в месяц, в рублях
Первый, простой	7 000
Второй	8 000
Третий	9 000
Четвёртый	10 000
Пятый	15 000

Выступление из зала: То есть увеличить минимальный взнос минимум на 40%, не слишком ли?

Мальцев А.Н.: повторяюсь, за период с 2009 года по официальным данным Росстата инфляция в Российской Федерации составила почти 90%.

Воробьев С.И. – генеральный директор ООО «Контур»: почему такая градация? Разница в одну тысячу рублей, а объёмы работ, которые можно выполнять на каждом из уровней значительно разнятся. Давайте сделаем пропорционально.

Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС»: при рассмотрении этого вопроса Советом было сломано множество копий и стрел, прежде, чем члены Совета пришли к единому мнению. Градация по уровням ответственности – это то, что понятно всем, не требует сложных расчётов и вычислений.

Выступление из зала: мы – муниципальное казначейское учреждение, затраты на членские взносы уже заложены в бюджет в действующем размере. Как быть?

Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС»: напишите обращение в Ассоциацию, изложите проблему, думаю, что Ассоциация сможет предложить вам уплатить задолженность в начале следующего года. Но обращаю внимание, что новая система членских взносов планируется к внедрению с 01.07.2022. То есть у вас есть время сделать корректировку бюджета.

Выступление из зала: на какие цели пойдут полученные дополнительные доходы?

Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС»: на ремонт, содержание, обустройство средств защиты офиса Ассоциации, на обновление компьютерной и оргтехники. Более подробный ответ на этот вопрос вы получите при рассмотрении следующего вопроса повестки дня, когда мы перейдём к утверждению финансового плана.

Бабаев А.Ю. – директор ООО «МЭС»: самое ценное в каждом коллективе – это работники, осуществляющие основные функции организации, надо чтобы дополнительные доходы пошли, в том числе, на увеличение заработной платы именно таких работников, тех, с кем члены Ассоциации общаются практически в ежедневном режиме.

Решили: Установить с 1 июля 2022 года в СА «КС» дифференцированную систему определения размера регулярного членского взноса. Размер взноса определяется по наибольшему уровню ответственности члена СРО, установленного, исходя из размера взноса члена СРО в компенсационный фонд возмещения вреда или в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Наибольший уровень ответственности члена СРО по КФВВ или КФОДО	Размер членского взноса в месяц, в рублях
Первый, простой	7 000
Второй	8 000
Третий	9 000
Четвёртый	10 000
Пятый	15 000

и внести соответствующие изменения в раздел 4 Положения о членстве в СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 9; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7; «ЗА» - 94.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: Счётная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию нового состава Совета.

Бывшев В.И. - председатель Счётной комиссии: необходимое для избрания в состав Совета количество голосов, а именно не менее 5/9 (62 голоса), 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 - 106 голосов;
- 2) Бродман Валерий Александрович – директор ООО «Красноярсктеплоэнергоремонт» - 104 голосов;
- 3) Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй» - 106 голосов;
- 4) Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Ментал-Плюс» - 105 голосов;
- 5) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы» - 105 голосов;
- 6) Пряничников Андрей Евгеньевич – заместитель руководителя КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по организационной работе 106 - голосов;
- 7) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «ТехПолимерСтрой» - 105 голосов;
- 8) Староватов Геннадий Фёдорович – кандидат экономических наук СФУ, профессор - 104 голосов;
- 9) Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь» - 105 голосов.

Таким образом, в Совет СА «КС» избрано 9 человек. Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе № 1 Счётной комиссии (*прилагается*).

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: поздравляю новый состав Совета с избранием. Избранным членам Совета предлагаю посовещаться и предложить собранию кандидата либо нескольких кандидатов для избрания Председателя Совета

тайным голосованием. Своё предложение прошу сообщить председателю Счётной комиссии.

Члены Совета удалились для совещания по кандидатуре Председателя Совета.

Бывшев В.И. - председатель Счётной комиссии: избранные члены Совета предложили включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру генерального директора ООО «Ментал-Плюс» Каунова Сергея Николаевича.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: есть ли у собрания иные кандидатуры из состава избранного Совета для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета?

Ставлю на голосование **решение:**

Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Каунова Сергея Николаевича, генерального директора ООО «Ментал-Плюс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: пока Счётная комиссия готовит бюллетени/опросные листы для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета СА «КС» предлагаю продолжить рассмотрение вопросов повестки дня собрания.

Вопрос № 14 повестки дня. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2022 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – заместитель председателя Совета СА «КС», руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) Ассоциации на 2022 год проинформировал, что Документом, на основании которого Ассоциация вправе получать доходы и осуществлять расходы в целях решения задач, стоящих перед СРО и определённых её уставом, является финансовый план (смета), ежегодно утверждаемый общим собранием. Дирекция подготовила проект финансового плана (сметы) на 2022 год, исходя из значений планируемого увеличения членских взносов. Рабочая группа по подготовке финансово плана (сметы) на 2022 год рассмотрела проект сметы и пояснения к ней и согласовала проект. Данные документы 14.04.2022 рассмотрены так же Советом Ассоциации и рекомендованы для принятия общему собранию членов Ассоциации. Проект финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2022 год, исходя из планируемого увеличения членских взносов, был размещён на сайте Ассоциации в период подготовки к собранию. В пояснительной записке к проекту финансового плана подробно расписаны причины снижения, либо повышения планируемых расходов на 2022 год. Предлагаем общему собранию принять решение об утверждении финансового плана (сметы) на 2022 год.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: ставлю на голосование **решение:**

Утвердить:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2022 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2022 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести

остаток неиспользованных средств, в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования.

4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные взносы) и экономию денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.

5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2023 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2023 год общим собранием членов СА «КС» в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2022 год.

6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2022 год, осуществлять в 2022 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2022 год, осуществлять в 2022 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» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: Счётная комиссия предлагает участникам общего собрания получить бюллетени/опросные листы для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета СА «КС» и проголосовать.

Идёт получение бюллетеней/опросных листов и тайное голосование.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: пока Счётная комиссия подводит итоги тайного голосования продолжим работать по повестке дня общего собрания.

Вопрос № 15 повестки дня. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Колпакова Е.Ю. – заместитель директора СА «КС» проинформировала, что 30.12.2021 вступил в действие федеральный закон от 30.12.2021 № 44-ФЗ, внесший изменения в статьи главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, что требует приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с изменёнными нормами права, также предлагается внести изменения с отсроченным введением в действие в отношении норм указанного закона, вступающих в действие с 01.09.2022:

1) изменения в разделы 1, 2, 3, 5 Положения о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»);

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

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

4) новая редакция Инвестиционной декларации Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Проекты документов были размещены на сайте СА «КС» 24.03.2022.

С учётом только что принятого решения годового общего собрания членов СА «КС» по вопросу № 13 повестки дня, необходимо внести изменения в раздел 4 Положения о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Предлагается также сократить отчётность членов Ассоциации на один отчёт, для чего необходимо внести соответствующие изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

Проекты этих документов также были своевременно размещены на сайте СА «КС».

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: ставлю на голосование решения:

1) Утвердить изменения в Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Утвердить предложенные изменения в разделы 1, 2, 3, 5 Положения о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Утвердить предложенные изменения в раздел 4 Положения о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Утвердить предложенные изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) Утвердить предложенные изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6) Утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») *(документ прилагается)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: Счётная комиссия готова объявить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета СА «КС».

Бывшев В.И. - председатель Счётной комиссии: за кандидата Каунова С.Н. подано 104 голоса, что превышает 5/9 голосов от числа зарегистрированных участников годового общего собрания членов СА «КС».

Итак, по итогам тайного голосования Председателем Совета СА «КС» избран Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Ментал-Плюс». Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе Счётной комиссии № 2 (*протокол прилагается*).

Поздравляем новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СА «КС» и Председателя Совета с избранием, ждём от них активной плодотворной работы.

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: повестка дня годового общего собрания членов СА «КС» исчерпана, собрание завершено, благодарю всех за участие.

Председательствующий
на годовом общем собрании СА «КС»

Протокол вела
Секретарь годового общего собрания

С.Н. Каунов

Е.А. Дубовицкая