

Протокол № 21
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

25 апреля 2023 года

Дата и время проведения: 25 апреля 2023 года, начало в 11:00, окончание в 12:00 (начало регистрации в 10:00 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 25.04.2023 – 164 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»;
- Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- Климанов Владислав Олегович – инспектор КЭО СА «КС»;
- Фоминых Марина Анатольевна – начальник ФЭО-главный бухгалтер 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 115 членов СА «КС», что составляет 69 процентов 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 59 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 64 голоса.

3. О назначении решением Совета СА «КС» (протокол № 04/4 от 18.04.2023) 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 18.04.2023 предложил 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» - 115 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.2. Совет СА «КС» решением от 18.04.2023 рекомендует утвердить Счётную комиссию годового общего собрания в количестве 3 человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Дудева 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) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Дудева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115 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».

Решили: Провести годовое общее собрание в порядке, установленном Регламентом созыва и проведения общего собрания членов СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. На официальном сайте СА «КС» 28.03.2023 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. От ООО фирмы «БЛИК» поступило предложение о включении в повестку дня годового общего собрания вопроса о поддержке-помощи участникам СВО.

В соответствии с пунктом 5.13 Регламента созыва и проведения общего собрания членов СА «КС» Советом 18.04.2023 утверждена окончательная повестка дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2022 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2022 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2022 год.
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2022 год.
- 5) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2023 год.
- 6) Об оказании помощи участникам СВО.
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Счётная комиссия уведомляет участников собрания, что председателем Счётной комиссии избран Береснев Сергей Николаевич, комиссия готова к работе.

Председательствующий на годовом общем собрании – Каунов С.Н.: приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания членов СА «КС». Предлагается заслушать отчеты по первым трем вопросам повестки, если будут вопросы, то ответить на них и затем проголосовать отдельно по каждому пункту повестки.

Вопрос № 1 повестки дня. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2022 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о работе Ассоциации за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2022 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2022 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2022 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 2022 год.

Слушали: Нистор Ф.Ф. – председатель Ревизионной комиссии, проинформировал о результатах проведенной в течение марта - апреля 2023 года проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2022 год, о выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2022 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 2022 год (*отчёт прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить финансовую отчётность СА «КС» за 2022 год (*баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2022 год прилагаются*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) По вопросу № 3 повестки дня: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2022 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» отчитался о работе Совета за 2022 год, рассказал об основных вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2023 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 «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня. Об оказании помощи участникам СВО.

Слушали: Береснев С.Н. – Об оказании помощи участникам СВО, ранее вносил дополнительный вопрос о поддержке-помощи участникам СВО, Совет СА «КС» поддержал и включил данный вопрос в Повестку дня годового общего собрания. По всей стране люди объединились для помощи и поддержки российской армии, собирают гуманитарную помощь, необходимую нашим бойцам. Предлагаю внести свою лепту в общее дело. Оказать помощь участникам СВО в сумме 500 тысяч рублей, за счет средств, заложенных в

финансовый план (смету) на 2023 год. Поручить единоличному исполнительному органу СА «КС» определить организацию (благотворительный фонд, волонтеров) – получателя денежных средств для оказания помощи участникам специальной военной операции.

Решили: Оказать помощь участникам СВО на сумму 500 000 руб. за счет средств, заложенных в финансовый план (смету) на 2023 год. Поручить единоличному исполнительному органу СА «КС» определить организацию (благотворительный фонд, волонтеров) – получателя денежных средств для оказания помощи участникам специальной военной операции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7; «ЗА» - 107.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – заместитель председателя Совета СА «КС», руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) Ассоциации на 2023 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 2023 год. Рабочая группа по подготовке финансово плана (сметы) на 2023 год рассмотрела проект сметы и пояснения к ней и согласовала проект. Данные документы 18.04.2023 рассмотрены так же Советом Ассоциации и рекомендованы для принятия общему собранию членов Ассоциации. Проект финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2023 год, 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 2023 год. Предлагаем общему собранию принять решение об утверждении финансового плана (сметы) на 2023 год.

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

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2023 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2023 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 средства) 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 2024 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2024 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 2023 год.

б) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2023 год, осуществлять в 2023 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9; «ЗА» - 105.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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»

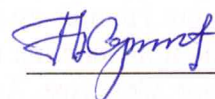
С.Н. Каунов

Протокол вела
Секретарь годового общего собрания


Е.А. Дубовицкая

Счётная комиссия:


1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»

 _____;

2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»

 _____;

3) Диева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»

 _____.