

Протокол № 23
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

24.04.2025

Дата и время проведения: 24 апреля 2025 года, начало в 11:00, окончание в 12:30 (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» (далее – СА «КС», Ассоциация) по состоянию на 24.04.2025 – 154 организаций и 4 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»;
- Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- Климанов Владислав Олегович – инспектор КЭО СА «КС»;
- Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник 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** – Каунов Сергей Николаевич, Председатель Совета СА «КС».

Председательствующий проинформировал:

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

Зарегистрировано для участия в годовом общем собрании 112 членов СА «КС», что составляет 71 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 57 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 16.04.2025) Дубовицкой Елены Александровны – начальника общего отдела СА «КС», секретарём годового общего собрания.

4. Об избрании рабочих органов (президиума и счетной комиссии) годового общего собрания СА «КС».

Решили: Избрать Президиум годового общего собрания в количестве 5 человек, в составе:

1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;
2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель Председателя Совета;
3. Береснев Сергей Николаевич – Председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
4. Семенов Алексей Владимирович – Председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «БЛИК» - председатель счетной комиссии;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Подъема Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 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» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. На официальном сайте СА «КС», 25.03.2025, было размещено и разослано членам СА «КС» уведомление о проведении годового общего собрания с предварительной повесткой дня. В течение двух недель Совет Ассоциации принимал предложения по дополнительным вопросам повестки дня.

В связи с отсутствием предложений, в соответствии с пунктом 5.13 Регламента созыва и проведения общего собрания членов СА «КС», Советом Ассоциации, 16.04.2025, утверждена окончательная повестка дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2024 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2024 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2024 год.
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2024 год.
- 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) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 год.
- 9) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.
- 10) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Вопрос № 1 повестки дня. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2024 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о работе Ассоциации за 2024 год.

Решили: Утвердить отчёт директора СА «КС» за 2024 год (*отчёт прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2024 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2024 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т.

д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2024 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, была размещена на официальном сайте Ассоциации в свободном доступе.

Решили: Утвердить финансовую отчётность СА «КС» за 2024 год (*баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о целевом расходовании средств за 2024 год прилагаются*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня. Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2024 год.

Слушали: Нистор Ф.Ф. – председатель Ревизионной комиссии, проинформировал о результатах, проведенной в течение марта 2025 года, проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2024 год, о выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2024 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения годового общего собрания, был размещён на официальном сайте Ассоциации в свободном доступе.

Решили: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2024 год принять к сведению (*отчёт прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2024 год.

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» отчитался о работе Совета за 2024 год, рассказал об основных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета.

Решили: отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2024 год принять к сведению (*отчёт прилагается*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

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 неограничен и определяется общим собранием членов СРО. Предлагается утвердить численный состав Совета Ассоциации в количестве 9 человек. Срок полномочий Совета оставить прежним - до 3 лет.

Решили: Утвердить численный состав Совета СА «КС» в количестве 9 человек, со сроком полномочий 3 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.

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 25.03.2025 уведомления о созыве годового общего собрания и предварительной повестки дня собрания, Совет, в течение 14 дней,

принимал предложения по кандидатурам в состав Совета. Поступившие предложения были рассмотрены и обсуждены на заседании Совета 16.04.2025. С учётом поступивших предложений и согласий на избрание, Советом предлагаются к избранию в состав Совета СА «КС» следующие кандидатуры:

Независимые члены (все действующие члены Совета СА «КС»):

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

Представители организаций – членов СРО (все действующие члены Совета СА «КС»):

- 4) Воронов Евгений Николаевич – директор ООО «Центр-строй»;
- 5) Брозман Валерий Александрович – директор ООО «Красноярсктеплоэнергоремонт»;
- 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», Председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 9) Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь».

Береснев С.Н. - председатель Счётной комиссии доложил, что кандидаты набрали необходимое для избрания в состав Совета количество голосов, а именно не менее 5/9 (0 голоса), от числа зарегистрированных для участия в годовом общем собрании членов СА «КС». Таким образом, в Совет СА «КС» избрано 9 человек. Результаты подсчёта голосов отражены в протоколе № 1 Счётной комиссии (*прилагается*).

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

Слушали: Береснев С.Н. - 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 (*прилагается*).

Вопрос № 8 повестки дня. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2025 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» предложил аудиторскую фирму ООО «Сибаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОГРН – 12006011935, проводившую качественную и полную проверку СА «КС» длительное время.

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» на 2025 год аудиторскую фирму ООО «Сибаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОГРН – 12006011935.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2025 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – заместитель Председателя Совета СА «КС», руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) Ассоциации на 2025 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 2025 год. Рабочая группа по подготовке финансового плана (сметы) на 2025 год рассмотрела проект сметы и пояснения к ней и согласовала проект. Данные документы, 16.04.2025, рассмотрены так же Советом Ассоциации и рекомендованы для принятия общему собранию членов Ассоциации. Проект финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2025 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 2025 год. Предлагаем общему собранию принять решение об утверждении финансового плана (сметы) на 2025 год.

Председательствующий: ставлю на голосование решение:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2025 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2025 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 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 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 2026 года, до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2026 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 2025 год.
- 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2025 год, осуществлять в 2025 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности членов СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с федеральными законами о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ), Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

1. Привести в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 55.5 ГрК РФ и пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ наименование документа *Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)* - сменив его наименование на следующее: **Положение «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о**

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (новое наименование) и принять его в новой редакции.

2. Внести изменения в **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС»**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 21.04.2022.

3. Внести изменения в **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС»**, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 21.04.2022.

4. Утвердить в новой редакции **Инвестиционную декларацию размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).**

5. Внести изменения в **Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 25.04.2024.

6. Внести изменения в **Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)**, утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 25.04.2024.

7. Внести изменения в **Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») и иных обращений, поступивших в СА «КС»**, утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 18.04.2019.

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

Председательствующий: ставлю на голосование утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» - принять в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – принять в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Положение об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») и иных обращений, поступивших в СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 112.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий
на годовом общем собрании СА «КС»


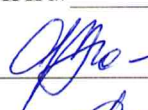



С.Н. Каунов

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) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»  _____.