

**Протокол № 04/5**  
**заседания Совета Саморегулируемой ассоциации**  
**«Красноярские строители» (СА «КС»)**

27 апреля 2017 года, начало 11.00, окончание 12.00.  
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

На заседании присутствуют 9 членов Совета: Шабунин В. Д., Олейников А.М., Енджиевский З.Л., Машуков В.Ф., Мальцев А.Н., Назаров А.А. Троянов Н.И., Долгих И.А., Каунов С.Н. Кворум имеется.

Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.

На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведёт Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения СА «КС».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены СА «КС».
2. О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.
3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2017 год.
4. Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания членов СА «КС» и источника их финансирования.

**Вопрос № 1.**

1) **Слушали:** Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ-3» (ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ-3» (ИНН 2465163629, ОГРН 1172468023375), директор – Бабаев Александр Юрьевич.**

**Решили:** Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ-3» (ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ-3» (ИНН 2465163629, ОГРН 1172468023375).**

**После поступления и уплаты взносов:** в компенсационные фонды, вступительного взноса **выдать** свидетельство о допуске к работам на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2) **Слушали:** Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального **Закрытому акционерному обществу «Богучанский Аллюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ») (ИНН 2465102746, ОГРН 1062465070733), генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич.**

**Решили:** Принять в члены СА «КС **Закрытое акционерное общество «Богучанский Аллюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ») (ИНН 2465102746, ОГРН 1062465070733).**

**После поступления и уплаты взносов:** в компенсационные фонды, вступительного взноса **выдать** свидетельство о допуске к работам на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

3) Слушали: Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Акционерного общества «Таймырское предприятие «Гидроэлектромонтаж» (АО «ТП «ГЭМ»)** (ИНН 2457007418, ОГРН 1022401623034), генеральный директор – Сабитов Мирсаяв Мирзоянович, в связи с переходом из саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» г. Москва, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

**Решили:** Принять в члены СА «КС» Акционерное общество «Таймырское предприятие «Гидроэлектромонтаж» (АО «ТП «ГЭМ») (ИНН 2457007418, ОГРН 1022401623034).

**После поступления и уплаты взносов:** в компенсационные фонды, вступительного взноса **выдать свидетельство о допуске к работам на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

4) Слушали: Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройКом» (ООО «ССК»)** (ИНН 2464232848, ОГРН 1112468013316), генеральный директор – Ануфриев Михаил Георгиевич, в связи с переходом из саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Строительные ресурсы» г. Санкт-Петербург, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

**Решили:** Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройКом» (ООО «ССК»)** (ИНН 2464232848, ОГРН 1112468013316).

**После поступления и уплаты взносов:** в компенсационные фонды, вступительного взноса **выдать свидетельство о допуске к работам на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2.**

1) Слушали: Шаповалов А.С. – о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ **общества с ограниченной ответственностью «Альпсервис» (0180), (ООО «Альпсервис»)**, (ИНН 2464043801, ОГРН 1022402295750), в части добавления видов работ.

**Решили:** Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ в части добавления видов работ и **выдать свидетельство о допуске к видам работ Обществу с ограниченной ответственностью «Альпсервис» (0180), (ООО «Альпсервис»)**, (ИНН 2464043801, ОГРН 1022402295750).

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3.**

Слушали: **Шабунина В.Д.**, который предложил создать рабочую группу для подготовки финансового плана (сметы доходов и расходов) СА «КС» на 2017 год.

**Решили:** Создать рабочую группу для подготовки финансового плана (сметы доходов и расходов) СА «КС» на 2017 год в составе:

1. Каунов С.Н. – член Совета СА «КС»;
2. Косихина А.И. – член Ревизионной комиссии СА «КС»;
3. Фоминых М.А. – главный бухгалтер СА «КС».

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4.**

Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал о составе затрат необходимых для проведения годового общего собрания СА «КС» 2017год:

1. Аренда зала для проведения собрания. – 10000 руб.
2. Оплата автомобильной стоянки на 30 автомобилей – 6000 руб.
3. Кофе - брейк - 15025 руб.
4. Сопутствующие материалы (изготовление карточек для голосования, уголки-папки для раздаточного материала, авторучки) – 15000 руб.

Всего затрат: 46025 рублей. Затраты на проведение годового общего собрания СА «КС» минимизированы и будут произведены строго в соответствии со сметой расходов СА «КС».

**Решили:** Информацию принять к сведению.

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела

В.Д. Шабунин

О.Л. Окладникова