

Протокол № 04/4
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

18 апреля 2023 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.

В работе Совета приняли участие 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.
2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».
5. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
6. О работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год.

Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания.

Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 25.04.2023 идёт в соответствии с утвержденным планом:

- определены дата, время начала и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;
- уведомление о созыве годового общего собрания 28.03.2023 размещено на официальном сайте СА «КС», 29.03.2023 разослано членам СА «КС» по электронной почте;
- информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»;
- забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей;
- решены другие организационные вопросы;
- затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы: аренда помещения и автостоянки – 14,0 тыс. рублей; кофе-брейк – 15,0 тыс. рублей. Всего 29,0 тыс. рублей.

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что сбор предложений по повестке дня общего собрания, по кандидатам в органы Ассоциации осуществлялся по 12.04.2023. От ООО фирмы «БЛИК» поступило предложение о включении в повестку дня годового общего собрания вопроса о поддержке-помощи участникам СВО.

Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос об оказании помощи участникам СВО.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2023, утвердить докладчиков:

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

Разместить в срок до 19.04.2023 на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 25.04.2023, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

- 1) Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;
- 2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- 3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;
- 4) Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
- 5) Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;
- 2) Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;

- 3) Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4) Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

Предлагаю кандидатуры для избрания годовым общим собранием Счётной комиссии:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Диева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

Решили: Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:

Группа регистрации участников годового общего собрания:

1. Александрова Марина Владимировна – инспектор КЭО СА «КС»;
2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
3. Диева Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС»;
4. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»;
5. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

**Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0 .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Президиум годового общего собрания членов СА «КС»:

- 1.Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»;
- 2.Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета;
- 3.Пуртов Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4.Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 5.Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».

**Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»;
- 2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»;
- 3) Диева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».

**Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 5. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее – ГОСЧ).

Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты некоторых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС»:

Вопрос 5 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2023 год.

Слушали: Шаповалов А.С., проинформировал, что в связи с резким односторонним увеличением цены на оказание услуги со стороны аудиторской фирмы, утвержденной на

общем собрании членов СА «КС» в 2022 году, Дирекция предлагает, по прежнему ценовому предложению, ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2023 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6 повестки ГОСЧ Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2023 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2023 год, предложил рекомендовать общему собранию:

- 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.
- 6) 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».

(Проект сметы прилагается)

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. О работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год.

Слушали: Шаповалов А.С., предложил ознакомиться с отчетом о работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год. *(Отчет прилагается).*

Решили: Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



С.Н. Каунов

Е.А. Дубовицкая