

Протокол № 22
годового общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

25 апреля 2024 года

Дата и время проведения: 25 апреля 2024 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 25.04.2024 – 155 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»;
- Подъёма 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 72,3 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 № 04/3 от 18.04.2024) 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 18.04.2024, предложил избрать Президиум годового общего собрания, в количестве четырех 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) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Решили: Избрать Президиум годового общего собрания в количестве четырех 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) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

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

4.2. Совет СА «КС», решением от 18.04.2024, 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) Подъёма 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) Подъёма 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», 28.03.2024, 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, 18.04.2024, утверждена окончательная повестка дня годового общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2023 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2023 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2023 год.

- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2023 год.
- 5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.
- 6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 год.
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.
- 8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

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 2023 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о работе Ассоциации за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2023 год.

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» отчитался о результатах финансовой деятельности ассоциации за 2023 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности ассоциации за 2023 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 2023 год.

Слушали: Нистор Ф.Ф. – председатель Ревизионной комиссии, проинформировал о результатах, проведенной в течение марта - апреля 2024 года, проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2023 год, о выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2023 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 2023 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 2023 год (*баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о целевом расходовании средств за 2023 год прилагаются*).

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

3) По вопросу № 3 повестки дня: Отчёт Ревизионной комиссии СА «КС» за 2023 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 2023 год.

Слушали: Каунов С.Н. – Председатель Совета СА «КС» отчитался о работе Совета за 2023 год, рассказал об основных вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета.

Решили: Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2023 год (отчёт прилагается).

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

РЕШЕНИЕ Принято.

Вопрос № 5 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 Ассоциации, 18.04.2024, 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» - 115 голосов.

РЕШЕНИЕ Принято.

Вопрос № 6 повестки дня. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 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 2024 год аудиторскую фирму ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива»» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006076364.

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

РЕШЕНИЕ Принято.

Вопрос № 7 повестки дня. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – заместитель председателя Совета СА «КС», руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) Ассоциации на 2024 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 2024 год. Рабочая группа по подготовке финансово плана (сметы) на 2024 год рассмотрела проект сметы

и пояснения к ней и согласовала проект. Данные документы, 18.04.2024 рассмотрены так же Советом Ассоциации и рекомендованы для принятия общему собранию членов Ассоциации. Проект финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2024 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 2024 год. Предлагаем общему собранию принять решение об утверждении финансового плана (сметы) на 2024 год.

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

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2024 год утвердить.
- 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2024 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 2025 года, до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2025 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 2024 год.
- 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2024 год, осуществлять в 2024 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» - 115 голосов.
РЕШЕНИЕ принято.

Вопрос № 8 повестки дня. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что, в связи с принятыми изменениями в ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ФЗ от 04.08.2023 № 435-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 20.03.2024г. № 338, возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:

- в разделы 1, 4, 5 Положения о членстве в СА «КС»;
- в раздел 2 Положения об отчетах и анализе деятельности членов СА «КС»;
- в раздел 2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СА «КС».

Проекты документов были своевременно размещены на сайте СА «КС». Сводная таблица у вас на руках.

Отмечу, что основная цель данных изменений - приведение внутренних документов в соответствие с действующим законодательством РФ, в т.ч. рекомендациями Минстроя России и ФНС России, а также предлагается внести изменения с отсроченным введением в действие в отношении норм законодательства РФ, вступающих в действие с 01.09.2024г. (Постановление Правительства РФ от 20.03.2024г. № 338).

Председательствующий на общем собрании – Каунов С.Н.: ставлю на голосование утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации:

1. Утвердить предложенные изменения в Разделы 1, 4, 5 Положения о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

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

2. Утвердить предложенные изменения в Раздел 2 Положения об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

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

3. Утвердить предложенные изменения в Раздел 2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0; «ЗА» - 115 голосов.
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» Береснев;
2) Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК» Фролова;
3) Подъёма Оксана Вячеславовна – начальник КЭО СА «КС» Подъёма.