

Протокол № 03/5
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

27 марта 2018 года, начало 11.00, окончание 12.00.

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150

Количество членов Совета СА «КС» – 8 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

На заседании присутствуют 6 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., Долгих И.А.

Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Шабунин В.Д.

На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С., заместитель директора СА «КС» Колпакова Е.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены СА «КС».
2. О прекращении членства в СА «КС».
3. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».
4. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС»
5. Рассмотрение проектов документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС»:
 - Изменения в Положение о членстве СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов;
 - Устав СА «КС» в новой редакции;
 - Изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») - Совете.
 - О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты);
 - Утверждение символики СА «КС»;
 - Об оплате членских взносов в НОСТРОЙ;
 - О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
6. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Вопрос № 1.

1) Слушали: Шаповалов А.С. – о приеме в члены СА «КС» Общества с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 11112468004164), генеральный директор – Ржевский Юрий Александрович.

Решили: Принять в члены СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 1112468004164) при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса. В трёхдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 1112468004164) уведомление о принятом решении.

Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «СибЖДРемСтрой» (ООО «СибЖДРемСтрой») (ИНН 2465248696, ОГРН 1112468004164) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня получения **уведомления о**

приёме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса.

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

Вопрос № 2. О прекращении членства в СА «КС».

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что решением Дисциплинарной комиссии от 14.12.2017 к члену СА «КС» - ООО «Промстройсервис» применена мера дисциплинарного воздействия – рекомендация об исключении из членов СА «КС», материалы переданы на рассмотрение Совета СА «КС» в декабре 2017 года. Даты проверки: 11.03.2016 – не соответствует; 28.02.2017 – не соответствует; 30.11.2017 – уклонение от проверки. Организация не подтвердила соответствие условиям членства в СА «КС» - не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов за 3, 4 кварталы 2017 года, 1 квартал 2018 года в размере 45 000 рублей. Материалы по проверке от 30.11.2017 рассмотрены Дисциплинарной комиссией 20.02.2018 и переданы на рассмотрение Совета в дополнение к ранее направленной рекомендации об исключении ООО «Промстройсервис» из членов СА «КС». Решением Совета от 29.12.2017 рассмотрение вопроса перенесено на 1 квартал 2018 года. По состоянию на сегодняшний день ООО «Промстройсервис» не предприняло никаких мер по устранению нарушений.

Решили: Исключить из членов СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (0130) (ИНН 2460212030).

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

Вопрос № 3. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что в соответствии с Уставом годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2018.

Решили:

1. В соответствии с Уставом, годовое общее собрание членов СА «КС» в форме совместного присутствия провести 25.04.2018.
2. Время начала собрания: 11-00; время окончания 13-00.
3. Место проведения: г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ МiхМах, Большой конференц – зал (третий уровень).

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

Вопрос № 4. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС»

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что сформирована и выносится на обсуждение предварительная повестка годового общего собрания членов СА «КС», 25.04.2018:

- 1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.
- 4) Избрание ревизионной комиссии СА «КС».

- 5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».
- 6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.
- 7) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2018 год.
- 8) Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.
- 9) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
- 10) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
- 11) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты) на условиях определённых пунктом 4 правил ПП 469
- 12) Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.
- 13) Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.
- 14) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
- 15) Утверждение символики - эмблемы СА «КС».
- 16) Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
- 17) Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.

Решили:

Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС»,
25.04.2018:

- 1). Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2017 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2017 год.
- 4) Избрание ревизионной комиссии СА «КС».
- 5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа СА «КС».
- 6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.
- 7) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2018 год.
- 8) Определение численности Совета СА «КС» и срока его полномочий.
- 9) Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
- 10) Избрание тайным голосованием Председателя Совета СА «КС».
- 11) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты) на условиях определённых пунктом 4 правил ПП 469
- 12) Утверждение изменений в Положение о членстве в СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов.
- 13) Об уплате членских взносов в НОСТРОЙ.
- 14) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».
- 15) Утверждение символики - эмблемы СА «КС».
- 16) Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
- 17) Утверждение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете.

Разместить уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС»,
25.04.2018 с предварительной повесткой на официальном сайте Ассоциации и уведомить членов СА «КС» в соответствии с Регламентом созыва и проведения общего собрания СА «КС».

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

Вопрос № 5.

Рассмотрение проектов документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС»:

- 1) Изменения в Положение о членстве СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов;
- 2) Устав СА «КС» в новой редакции;
- 3) Изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») - Совете.
- 4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» в банковские вклады (депозиты);
- 5) Утверждение символики СА «КС».
- 6) Об оплате членских взносов в НОСТРОЙ;
- 7) О финансировании повышения квалификации работников членов СА «КС».

Слушали: заместителя директора СА «КС» Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о проектах документов к вопросам предварительной повестки годового общего собрания членов СА «КС».

Решили:

- 1) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:
Изменения в Положение о членстве СА «КС» в части размера и порядка уплаты целевых взносов;

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

- 2) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:
Устав СА «КС» в новой редакции ;

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

- 3) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить:
Изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете .

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

- 4) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» поручить единоличному исполнительному органу Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – директору СА «КС» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковские вклады (депозиты) в порядке и на условиях, определённых Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.

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

- 5) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить эмблему СА «КС»:
графическое обозначение в виде горизонтально расположенного по центру эмблемы

фрагмента цепи с овальными звеньями, слева направо – ползвена синего цвета, звено золотого цвета, ползвена синего цвета; словесное обозначение эмблемы расположено сверху и снизу графического изображения – сверху представлено аббревиатурой «СРО» синего цвета, означающей, что ассоциация является саморегулируемой организацией, снизу – неполное наименование ассоциации: «СА Красноярские строители» синего цвета. Соотношения сторон эмблемы – произвольное. Графическое изображение эмблемы СА «КС».

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

6) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить порядок оплаты: осуществлять в 2018 году в пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС» уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС, за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

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

7) Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить порядок финансирования: осуществлять в 2018 году в пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) СА «КС», оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий:

- а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования;
- б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев;
- в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых) в СА «КС»; взносов в компенсационные фонды СА «КС».

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

Вопрос 6. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал о необходимости определить состав рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год.

Решили: Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2018 год в составе:

1. Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», ген. директор ООО «Ментал плюс»;
2. Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
3. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».

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

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



В.Д. Шабунин

О.Л. Окладникова

