

Протокол № 04/2
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

09 апреля 2019 года, начало 11.00, окончание 12.00.

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

Количество членов Совета СА «КС» – 12 человек.

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.

На заседании присутствуют 10 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., Енджиевский З.Л., Андрияшкин В.Н., Кислан Л.С., Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме в члены СА «КС».
2. О ходе подготовки к проведению годового общего собрания членов СА «КС» 18.04.2019.
3. Рассмотрение предложений по включению в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС».
4. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
5. О существенных условиях трудового договора с директором СА «КС».
6. О кандидатуре для избрания на должность директора СА «КС».
7. Рассмотрение предложений по кандидатурам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:
 - Президиум собрания;
 - Счетная комиссия;
 - Регламентная комиссия;
 - Секретарь собрания.
 - Группа регистрации.
8. Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания членов СА «КС» и источника их финансирования.
9. О делегировании представителя СА «КС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 22.04.2019 в Москве.
10. О подготовке проектов внутренних документов для утверждения Советом СА «КС».
11. О выборе аудиторской организации для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2019 год.

Вопрос № 1.

1) **Слушали:** Шаповалов А.С. – о приёме в члены СА «КС» **Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКРАФТ» (ООО «ТЕХНОКРАФТ»)** (ИНН 2465171235, ОГРН 1172468055330), директор – Туинов Антон Васильевич.

Решили: Принять в члены СА «КС» **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКРАФТ» (ООО «ТЕХНОКРАФТ»)** (ИНН 2465171235, ОГРН 1172468055330) при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса. В трёхдневный срок направить **Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКРАФТ» (ООО «ТЕХНОКРАФТ»)** (ИНН 2465171235, ОГРН 1172468055330) уведомление о принятом решении.

Решение о приёме **Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКРАФТ» (ООО «ТЕХНОКРАФТ»)** (ИНН 2465171235, ОГРН 1172468055330) вступает в силу со дня уплаты в полном объёме в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приёме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.

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

Вопрос № 2. О ходе подготовки к проведению годового общего собрания членов СА «КС» 18.04.2019.

Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС» идет в соответствии с планом подготовки: забронирован и оплачен зал для проведения собрания, автостоянка и кофе-брейк, подготовлены документы по вопросам повестки, члены ассоциации уведомлены посредством электронной почты о дате, времени и месте проведения собрания, предварительной повестке, кроме того, вся информация размещена на официальном сайте ассоциации.

Решили: Информацию принять к сведению.

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

Вопрос № 3. Рассмотрение предложений по включению в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал, что предложений по включению в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС» от членов СА «КС» в установленный Регламентом созыва и проведения общего собрания срок (до 05.04.2019) не поступило.

Решили: Информацию принять к сведению.

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

Вопрос № 4. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Председатель Совета Шабунин В.Д. предложил, ввиду отсутствия предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку общего годового собрания членов СА «КС», принять окончательную повестку собрания:

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2018 год.

2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2018 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2018 год.
4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2019 год.
5. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.
6. О выборе кредитной организации.
7. Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с директором СА «КС».
8. Избрание единоличного исполнительного органа – директора СА «КС».
9. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
10. Определение численности Совета СА «КС».
11. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
12. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».
13. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС».

Решили:

Принять окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС»,
18.04.2019.:

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2018 год
2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2018 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2018 год.
4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2019 год.
5. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2019 год.
6. О выборе кредитной организации.
7. Утверждение существенных условий трудового договора (контракта) с директором СА «КС».
8. Избрание единоличного исполнительного органа – директора СА «КС».
9. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
10. Определение численности Совета СА «КС».
11. Утверждение Устава СА «КС» в новой редакции.
12. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».
13. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов СА «КС».

Разместить уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС»,
18.04.2019 с окончательной 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. О существенных условиях трудового договора с директором СА «КС».

Слушали: Председатель Совета Шабунин В.Д., предложил рекомендовать Общему собранию утвердить существенные условия трудового договора (контракта) с директором СА «КС», на уровне, утвержденном еще 6 лет назад при назначении директора в 2014 году, увеличенном только на размер обязательной индексации за последний год. Принципиальной остается норма: директор работает по основному месту работы в ассоциации, без права совместительства в других юридических структурах.

Решили: Утвердить существенные условия трудового договора (контракта) с директором СА «КС» (Существенные условия трудового договора с директором СА «КС» прилагаются.)

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

Вопрос 6. О кандидатуре для избрания на должность директора СА «КС».

Слушали: Председатель Совета Шабунин В.Д., проинформировал, что на имя председателя Совета СА «КС» поступило 10 предложений о выдвижении кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа – директора СА «КС» - Шаповалова А.С. от организаций:

1. ООО Фирма «БЛИК»;
2. ООО «Вектор Б»;
3. ООО «Заполярная строительная компания»;
4. ООО «Центр-строй»;
5. ООО «ПромКомСтрой»;
6. АО «Восточная Сибирь»;
7. ООО «Теплострой»;
8. ООО «Заполярная строительная компания»;
9. ООО «Ментал плюс»;
10. ООО СПГ «Ермак».

Поступило заявление от Шаповалова А.С. с предложением своей кандидатуры для избрания на должность директора СА «КС», с подтверждением соответствия требованиям действующей редакции Устава к кандидатуре директора. Кандидатом представлена его биография. Предложений от членов ассоциации по другим кандидатурам на должность директора не поступило.

Анатолий Сергеевич Шаповалов работает в должности директора Ассоциации (ранее Партнерства) «Красноярские строители» с 2009 года, знает все нюансы этой работы, он

грамотный, квалифицированный специалист, ответственный человек с безупречной деловой репутацией. В сложное время реформирования системы саморегулирования в строительстве трудно подобрать лучшую кандидатуру для избрания на должность директора СА «КС». Предлагаю рекомендовать общему собранию членов СА «КС» кандидатуру Шаповалова А.С. для избрания на должность директора СА «КС».

Согласно действующей редакции Устава СА «КС» директор избирается путем открытого голосования, сроком не менее чем на 3 года. Ряд членов ассоциации в письме о выдвижении высказали предложение избрать директора сроком на 4 или 5 лет.

Решили:

Рекомендовать общему годовому собранию членов СА «КС» кандидатуру Шаповалова А.С. для избрания на должность директора СА «КС» сроком на 3 года.

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

Вопрос 7. Рассмотрение предложений по кандидатурам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:

- Президиум собрания;
- Счетная комиссия;
- Регламентная комиссия;
- Секретарь собрания.
- Группа регистрации.

Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать рабочие органы общего годового собрания членов СА «КС» в составе:

Президиум очередного общего собрания в количестве пяти человек в составе:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 3) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 4) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 5) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Счётная комиссия очередного общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»

Регламентная комиссия очередного общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж»;
- 2) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Техполимерстрой»;
- 3) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство».

Секретарь очередного общего собрания - .Окладникова Ольга Леонидовна – руководитель группы информационно-технического обеспечения СА «КС».

Группа регистрации очередного общего собрания:

- 1) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- 3) Диева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 4) Окладникова Ольга Леонидовна – руководитель группы ИТО СА «КС»;
- 5) Шевелева Татьяна Валентиновна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС».

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

Президиум очередного общего собрания в количестве пяти человек в составе:

- 6) Каунов Сергей Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 7) Машуков Валерий Федорович – генеральный директор ООО «Краспромавтоматика», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 8) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 9) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий», Председатель Совета СА «КС»;
- 10) Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».

Счётная комиссия очередного общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Диева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»

Регламентная комиссия очередного общего собрания в количестве трёх человек в составе:

- 1) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж»;
- 2) Семенов Алексей Владимирович – директор ООО «Техполимерстрой»;
- 3) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство».

Секретарь очередного общего собрания - .Окладникова Ольга Леонидовна – руководитель группы информационно-технического обеспечения СА «КС».

Группа регистрации очередного общего собрания:

- 1) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 2) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;
- 3) Диева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»;
- 4) Окладникова Ольга Леонидовна – руководитель группы ИТО СА «КС»;
- 5) Шевелева Татьяна Валентиновна – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС».

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

Вопрос 8. Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания членов СА «КС» и источника их финансирования.

Слушали: Шаповалов А.С., проинформировал, что затраты на проведение собрания осуществляются в пределах утвержденной сметы.

Решили: Утвердить затраты на проведение годового общего собрания членов СА «КС»:
- аренда зала и автостоянки – 20 тыс. руб;
- кофе-брейк – 31,770 тыс.руб.

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

Вопрос 9. О делегировании представителя СА «КС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 22.04.2019 в Москве.

Слушали: директор СА «КС» Шаповалов проинформировал о созыве XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 22.04.2019 в Москве.

Решили: делегировать для участия в работе XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 22.04.2019 в Москве директора СА «КС» Шаповалова А. С., с правом решающего голоса.

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

Вопрос 10. О подготовке проектов внутренних документов для утверждения Советом СА «КС».

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала, что после проведения годового общего собрания Совету СА «КС» предстоит рассмотреть и утвердить ряд внутренних документов, утверждение которых с 01.07.2017 отнесено Градостроительным кодексом к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации:

Положение о контроле деятельности членов СА «КС»;

Положение о раскрытии информации СА «КС».

Также необходимо утвердить формы отчётов членов СА «КС» к Положению об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС», изменения в которое выносятся на утверждение годового общего собрания членов СА «КС» 18.04.2019.

Ввиду замечаний Ростехнадзора к отдельным ранее утверждённым внутренним документам СА «КС», Совету необходимо утвердить в новой редакции:

- Положение о Контрольной комиссии СА «КС»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии СА «КС».

Решили: Информацию принять к сведению.

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

Вопрос 11. О выборе аудиторской организации для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2019 год.

Слушали: Шабунин В.Д. проинформировал, что дирекция ассоциации провела мониторинг аудиторских компаний. Лучшие показатели по ценовому предложению, а также опыту проведения аудиторских проверок саморегулируемых организаций имеет компания ООО «Градиент». Предлагается назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2019 год аудиторскую фирму ООО «Градиент», тем более, что только она проводит сплошную проверку достоверности финансовой отчетности и несет ответственность перед нами согласно заключенному договору на аудит, если налоговая инспекция выявит ошибки в налогообложении.

Решили: Назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2019 год аудиторскую фирму ООО «Градиент». (Ценовые предложения и сравнительная таблица прилагается.)

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

Председатель Совета СА «КС»

В.Д. Шабунин

Протокол вела

О.Л. Окладникова