

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

25 марта 2020 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 9 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Машуков В.Ф., Троянов Н.И., Каунов С.Н., 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме в члены СА «КС».
2. Об исключении из членов СА «КС».
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СА «КС».
4. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».
5. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
6. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.
7. О сборе предложений по кандидатурам для избрания в Постоянно действующий коллегиальный орган (Совет) и Ревизионную комиссию СА «КС».

Вопрос № 1. О приёме в члены СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С., о приёме в члены СА «КС» **Муниципального казенного учреждения города Красноярск «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (МКУ г. Красноярск «УРТСЖиМС»)** (ИНН 2466139058, ОГРН 1062466133322), директор – Белоруссова Елена Александровна.

Решили: Принять в члены СА «КС» **Муниципальное казенное учреждение города Красноярск «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (МКУ г. Красноярск «УРТСЖиМС»)** (ИНН 2466139058, ОГРН 1062466133322) при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса. В трёхдневный срок направить **Муниципальному казенному учреждению города Красноярск «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (МКУ г. Красноярск «УРТСЖиМС»)** (ИНН 2466139058, ОГРН 1062466133322) уведомление о принятом решении.

Решение о приёме **Муниципального казенного учреждения города Красноярск «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (МКУ г. Красноярск «УРТСЖиМС»)** (ИНН 2466139058, ОГРН 1062466133322) 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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.

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

Вопрос № 2. Об исключении из членов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал о том, что:

1) **ООО «Юдализ» (0175)** имеет задолженность по уплате членских взносов более чем за два периода членства – за 2, 3, 4 кварталы 2019 года, за 1 квартал 2020 – 60 000 рублей. Организация не отвечает на телефонные звонки, на электронные сообщения, претензии направленные по юридическому адресу возвращаются по истечении срока хранения. Предлагаю исключить ООО «Юдализ» из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 ГСК РФ.

Решили: Исключить из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов Общества с ограниченной ответственностью «Юдализ» (ООО «Юдализ», 0175, ОГРН 1072468014409, ИНН 2465201472).

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

2) **ООО «ПСК» (0044)** имеет задолженность по уплате членских взносов более чем за два периода членства – за 3, 4 кварталы 2019 года, за 1 квартал 2020 – 45 000 рублей. ФНС РФ приостановила операции по счетам организации до уплаты штрафов в несколько миллионов рублей, собственник организации не рассчитывает, что сможет в ближайшем будущем осуществлять строительную деятельность. Предлагаю исключить ООО «ПСК» из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 ГСК РФ.

Решили: Исключить из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов Общества с ограниченной ответственностью «ПСК» (ООО «ПСК», 0044, ОГРН 1042400980269, ИНН 2430002740).

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

3) **ООО УК «Альянсспецстрой» (0290)** имеет задолженность по уплате взносов более чем за два периода членства – за 2, 3, 4 кварталы 2019 года, за 1 квартал 2020 – 45 000 рублей. Организация не отвечает на телефонные звонки, на электронные сообщения. Предлагаю исключить ООО УК «Альянсспецстрой» из членов СА «КС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 ГСК РФ.

Решили: Отложить рассмотрение вопроса и предложить ООО УК «Альянсспецстрой» до 21.04.2020 предоставить гарантийное письмо с графиком уплаты задолженности до 01.07.2020 и уплатить членский взнос за 2 квартал 2020 года.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю. – заместителя директора СА «КС», которая проинформировала о том, что Дисциплинарной комиссией СА «КС» на рассмотрение Совета переданы материалы проверок организаций, в отношении которых Дисциплинарной комиссией принята мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации исключить из членов СА «КС»:

1) **ООО «Ардис-строй» (0090)** – Дисциплинарная комиссия решением от 24.10.2019 рекомендовала исключить организацию за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов – 45 000 рублей. По состоянию на текущий момент задолженность по членским взносам ООО «Ардис-строй» уплачена. Кроме того, за организацию уплачены членские взносы за весь 2020 год. Предлагаю производство в отношении ООО «Ардис-строй» прекратить.

Решили: Производство прекратить.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который продолжил информирование членов Совета:

2) **ООО «Сиблесстройинвест» (0187)** – Дисциплинарная комиссия решением от 21.02.2020 рекомендовала исключить организацию за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов – 100 000 рублей. Организация предоставила письмо с графиком погашения задолженности в течение 2020 года и уплатила в счёт долга 5 000 рублей. В телефонном разговоре руководитель организации подтвердил намерение, начиная с апреля 2020 года уплатить задолженность по членским взносам в течение 2020 года. Предлагаю отложить рассмотрение вопроса.

Решили: Отложить рассмотрение вопроса до 01.07.2020 и предложить ООО «Сиблесстройинвест» наряду с уплатой задолженности по членским взносам ежемесячно уплачивать текущие членские взносы.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) **АО «СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ» (0123)** – Дисциплинарная комиссия решением от 21.02.2020 рекомендовала исключить организацию за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов – 75 000 рублей. В соответствии с определением Арбитражного суда

Красноярского края от 30.08.2019 № A33-2886/2019 в отношении организации введена процедура наблюдения. В претензиях об уплате текущих платежей СА «КС» неоднократно уведомляла организацию и арбитражного управляющего о порядке прекращения членства, но заявления о добровольном выходе от организации не поступило. По заявлению СА «КС» арбитражный суд принял к рассмотрению заявление о включении в реестр требований кредиторов 15 000 рублей – долг, существовавший на день принятия судом к рассмотрению заявления о признании должника банкротом. В настоящее время СА «КС» готовит в арбитражный суд иск о взыскании текущих платежей на сумму 60 000 рублей. Ввиду того, что при процедуре наблюдения организация вправе осуществлять производственную деятельность, предлагаю рассмотрение вопроса отложить до следующей процедуры, которая будет введена после процедуры наблюдения.

Решили: Отложить рассмотрение вопроса до 01.06.2020 либо до следующей процедуры, которая будет введена после процедуры наблюдения, в зависимости от того, что наступит ранее.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал о том, 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 2020 и в то же время полномочия Совета СА «КС» заканчиваются 24 апреля 2020, поэтому предлагаю годовое общее собрание членов СА «КС» провести 23 апреля 2020.

Решили:

1. В соответствии с уставом и на основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 4.1 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» СА «КС» созывает годовое общее собрание членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в форме совместного присутствия.

2. **Дата, время и место проведения годового общего собрания:** 23 апреля 2020 года с 11 часов по местному времени, город Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Большой конференц-зал (третий уровень);

3. **Регистрация участников годового общего собрания:** 23 апреля 2020 года с 10 часов 20 минут по местному времени в холле перед Большим конференц-залом ВДЦ MixMax, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, третий уровень.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал, что сформирована и выносятся на обсуждение предварительная повестка годового общего собрания членов СА «КС», 23.04.2020:

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2019 год
2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2019 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год.
4. Избрание ревизионной комиссии СА «КС», в связи с истечением срока полномочий.
5. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-2019 г.
6. Определение численности Совета СА «КС».
7. Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
8. Избрание тайным голосованием председателя Совета СА «КС».
9. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2020 год.
10. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.
11. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Решили: Принять предварительную повестку годового общего собрания членов СА «КС», 23.04.2020:

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2019 год
2. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2019 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год.
4. Избрание ревизионной комиссии СА «КС», в связи с истечением срока полномочий.
5. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-2019 г.
6. Определение численности Совета СА «КС».
7. Избрание тайным голосованием членов Совета СА «КС».
8. Избрание тайным голосованием председателя Совета СА «КС».
9. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2020 год.
10. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.

11. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

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

Вопрос №6. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.

Слушали: Шаповалова А.С., – директора СА «КС», который проинформировал о необходимости определить состав рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.

Решили:

Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год в составе:

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

Вопрос №7. О сборе предложений по кандидатурам для избрания в Постоянно действующий коллегиальный орган (Совет) и Ревизионную комиссию СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С., – директора СА «КС», в связи с истечением срока полномочий членов Постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и Ревизионной комиссии СА «КС» на годовом общем собрании членов СА «КС» необходимо избрать новый состав Совета СА «КС» и Ревизионной комиссии.

Решили:

Поручить исполнительному органу (Шаповалов А.С.), организовать сбор предложений кандидатур для избрания в Постоянно действующий коллегиальный орган (Совет) и Ревизионную комиссию СА «КС» в срок до 09.04.2020.

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

**Председатель Совета СА «КС»
Протокол вела**



**В.Д. Шабунин
О.Л. Окладникова**