

Протокол № 03/3
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

19 марта 2021 года, начало 11.00, окончание 11.30.
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 7 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Кислан Л.С., Староватов Г.Ф, Шабунин В. Д., Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Каунов С.Н. В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С. Протокол ведёт Окладникова О.Л. – Руководитель группы ИТО СА «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.
2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Вопрос № 1. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания членов СА «КС» в форме совместного присутствия.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал, что в соответствии с Уставом СА «КС» годовое общее собрание членов СА «КС» должно быть проведено в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня 2021года.

Решили:

1. СА «КС» созывает годовое общее собрание членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») в форме совместного присутствия.
2. Место, дата и время проведения годового общего собрания:
Город Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Малый конференц-зал (четвёртый уровень), 22.04.2021, начало собрания: в 11 часов по местному времени.

3. Регистрация участников годового общего собрания.
22.04.2021 с 10 часов 20 минут по местному времени в холле перед Малым конференц-залом ВДЦ MixMax, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый уровень, Малый конференц-зал.

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» изложил предложения по предварительной повестке годового общего собрания членов СА «КС».

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

Предварительная повестка дня годового общего собрания:

- 1) Утверждение отчётов директора СА «КС» за 2019 год, 2020 год.
- 2) Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2019 год, 2020 год.
- 3) Отчёты ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год, 2020 год.
- 4) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2021 год.
- 5) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-2019 годы.
- 6) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.
- 7) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».
- 8) Определение численности Совета СА «КС».
- 9) Об использовании имущества СА «КС» - о займах членам СА «КС» из средств КФОДО.
- 10) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о необходимости утверждения состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Решили:

Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год в составе:

1. Мальцев Алексей Николаевич –Заместитель председателя Совета СА» КС», ген. директор ООО «Строительные системы», 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».

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



С.Н. Каунов

О.Л. Окладникова