

Протокол № 04/3
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

14 апреля 2021 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.

В работе Совета приняли участие 6 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А., Кислан Л.С., Староватов Г.Ф.

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 приеме в члены СА «КС».
2. О ходе подготовки к проведению годового общего собрания членов СА «КС» 22.04.2021.
3. Рассмотрение предложений по включению в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС», а также в проекты решений общего собрания (внутренние документы).
4. Об окончательной повестке годового общего собрания членов СА «КС».
5. Рассмотрение предложений по кандидатурам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:
 - Президиум собрания;
 - Счетная комиссия;
 - Секретарь собрания.
 - Группа регистрации.
6. О проектах решений по вопросам повестки годового общего собрания членов СА «КС».
7. Об утверждении затрат на проведение годового общего собрания членов СА «КС» и источника их финансирования.

До рассмотрения вопросов повестки дня Совета, Председатель Совета СА «КС» Каунов С.Н. уведомил членов Совета, что 12.04.2021 Шабуниним Владимиром Дмитриевичем подано личное заявление о сложении полномочий члена Совета СА «КС» по состоянию здоровья. В соответствии с пунктом 7.9 устава СА «КС», член Совета выбывает из состава Совета в случае подачи им личного заявления об отказе от полномочий члена Совета, что не требует решения общего собрания членов СА «КС» о досрочном прекращении полномочий. Таким образом, на 14.04.2021 численность Совета СА «КС» - 8 членов.

Вопрос №1. О приеме в члены СА «КС».

Слушали: Шаповалова А.С., директора СА «КС» о приёме в члены СА «КС» Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ООО «Спектр») (ИНН 2443050572 , ОГРН 119268010900) директор – Шуклинов Андрей Владимирович.

Решили: Принять в члены СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (ООО «Спектр») (ИНН 2443050572 , ОГРН 119268010900) при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса. В трёхдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью «Спектр»

(ООО «Спектр») (ИНН 2443050572 , ОГРН 119268010900) уведомление о принятом решении.

Решение о приёме Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ООО «Спектр») (ИНН 2443050572 , ОГРН 119268010900) 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» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №2. О ходе подготовки к проведению годового общего собрания членов СА «КС» 22.04.2021.

Слушали: Шаповалова А.С., директора СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС» 22.04.2021 идет в соответствии с утвержденным планом:

- определены: дата, время начала и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»;
- уведомление о собрании, в соответствии с Регламентом, своевременно направлено по электронной почте членам СА «КС», а также размещено на официальном сайте СА «КС»;
- информация и документы по вопросам предварительной повестки годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»;
- забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей;
- решены другие организационные вопросы.

Решили: Информацию принять к сведению.

**Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №3. Рассмотрение предложений по включению в окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС», а также в проекты решений общего собрания (внутренние документы 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 02.04.2021) не поступило, но в связи с принятием постановления Правительства РФ от 20.03.2021 № 423, внесшим изменения в постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, дирекцией в проект решения о внесении изменений в Положение о КФОДО СА «КС» внесены изменения.

Решили: Информацию принять к сведению.

**Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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

Решили: Принять окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС», 22.04.2021:

- 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»:

Разместить уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС» 22.04.2021 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» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Рассмотрение предложений по кандидатурам в рабочие органы годового общего собрания СА «КС»:

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

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

Президиум очередного общего собрания в количестве шести человек в составе:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – председатель Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Мальцев Анатолий Николаевич- заместитель председателя Совета СА «КС», директор ООО «Строительные системы»;
- 3) Семенов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ТехПолимерСтрой», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 4) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – докладчик по отчету работы Совета СА «КС» за период 2018-2019 годы, генеральный директор ООО «Зодчий»;
- 6) 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) Бышев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дуюва Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС»

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 шести человек в составе:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – председатель Совета СА «КС», генеральный директор ООО «Ментал-плюс»;
- 2) Мальцев Анатолий Николаевич – заместитель председателя Совета СА «КС», директор ООО «Строительные системы»;
- 3) Семенов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ТехПолимерСтрой», председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»;
- 4) Пуртов Евгений Александрович – заместитель генерального директора ООО ИСК «Омега», председатель Контрольной комиссии СА «КС»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – докладчик по отчету работы Совета СА «КС» за период 2018-2019 годы, генеральный директор ООО «Зодчий»;
- 6) 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»

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» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6. О проектах решений по вопросам повестки годового общего собрания членов СА «КС».

Слушали: Каунова С.Н., который предложил обсудить проекты решений по вопросам повестки годового общего собрания членов СА «КС»:

Вопрос №1 повестки ГОСЧ. Утверждение отчётов директора СА «КС» за 2019 год, 2020 год.

Отчеты размещены для ознакомления в свободном доступе на сайте СА «КС».

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить отчеты директора СА «КС» за 2019 год, 2020 год.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки ГОСЧ. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2019 год, 2020 год.

Вся финансовая отчетность прошла аудиторскую и ревизионную проверку с положительными заключениями.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить годовые отчёты и бухгалтерскую (финансовую) отчётность СА «КС» за 2019 год, 2020 год.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки ГОСЧ. Отчёты ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год, 2020 год.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить Отчёты ревизионной комиссии СА «КС» за 2019 год, 2020 год.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2021 год.

Слушали: Шаповалов А.С., 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 2021 год аудиторскую фирму ООО «Градиент», тем более, что только она проводит сплошную проверку достоверности финансовой отчетности и несет ответственность перед ассоциацией согласно заключенному договору на аудит, если налоговая инспекция выявит ошибки в налогообложении.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2021 год аудиторскую фирму ООО «Градиент». (Ценовые предложения и сравнительная таблица прилагается.)

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 повестки ГОСЧ. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-2019 годы.

Слушали: Каунова С.Н., который проинформировал, что отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-2019 годы размещен для ознакомления в свободном доступе на сайте СА «КС».

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2018-2019 годы.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6 повестки ГОСЧ. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2021 год.

Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2021 год предложил рекомендовать общему собранию:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2021 год утвердить.
- 2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2021 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.

- 3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации, осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2022 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2022 год общим собранием ассоциации, в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого общим собранием СА «КС» годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2021 года.
- 4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.
- 5) Экономии денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников Саморегулируемой ассоциации к более эффективному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.
- 6) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году на те же цели, применив метод непрерывного бюджетирования.
- 7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2021 год, осуществлять в 2021 году уплату членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».
- 8) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2021 год, осуществлять в 2021 году 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), взносов в компенсационные фонды СА «КС».

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» проголосовать за следующий проект решения:

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2021 год утвердить.
- 2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2021 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации, осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2022 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2022 год общим собранием ассоциации, в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого общим собранием СА «КС» годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2021 года.
- 4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.
- 5) Экономии денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников Саморегулируемой ассоциации к более эффективному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.
- 6) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году на те же цели, применив метод непрерывного бюджетирования.
- 7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2021 год, осуществлять в 2021 году уплату членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

8) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2021 год, осуществлять в 2021 году 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), взносов в компенсационные фонды СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7 повестки ГОСЧ. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета СА «КС».

Слушали: Каунова С.Н. - председателя Совета СА «КС», который проинформировал что член Совета СА «КС» Долгих Игорь Александрович, избранный в состав Совета – в качестве генерального директора ООО «Аркада», прекратил трудовые отношения с ООО «Аркада» с февраля 2021 года и переехал на постоянное место жительства в другой регион, и не принимает какого-либо участия в работе Совета СА «КС». В связи с прекращением трудовых отношений с организацией – членом СА «КС», в качестве представителя которой он был избран в Совет, предлагаю рекомендовать общему собранию членов СА «КС» досрочно прекратить полномочия члена Совета Долгих И.А.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» досрочно прекратить полномочия члена Совета СА «КС» Долгих Игоря Александровича в связи с прекращением им трудовых отношений с организацией – членом СА «КС», в качестве представителя которой он был избран в Совет.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8 повестки ГОСЧ. Определение численности Совета СА «КС».

Слушали: Каунова С.Н. - председателя Совета СА «КС», с учетом досрочного прекращения полномочий одного из членов Совета фактический состав Совета составляет 8 человек. Для определения кворума и, соответственно, легитимности принимаемых Советом решений, предлагается уменьшить численный состав Совета до 8 человек, не менее 1/3 которых должны составлять независимые члены.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» на период полномочий действующего состава Совета СА «КС» утвердить численный состав Совета в количестве 8 человек, в том числе 4 независимых члена Совета.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №9 повестки ГОСЧ. Об использовании имущества СА «КС» - о займах членам СА «КС» из средств КФОДО.

Слушали: Колпакову Е.Ю., заместителя директора СА «КС», которая разъяснила порядок предоставления займов членам СА «КС» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и предложила вынести на голосования общего собрания членов СА «КС» проект решения по займам с тем, чтобы члены СА «КС» сами определились нужны ли им эти права и обязанности, вытекающие из принятия решения о выдаче займов из средств КФОДО.

Григорьев С.А. – член Совета предложил внести некоторые изменения в проект изменений в Положение о КФОДО.

Колпакова Е.Ю. разъяснила, что изменения, предлагаемые членом Совета Григорьевым С.А. не могут быть внесены в проект изменений в Положение о КФОДЛ, так как в этом случае проект будет не соответствовать постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, а также примерному положению, рекомендованному НОСТРОЙ в Методических рекомендациях о порядке предоставления займов членам СРО.

Решили вынести на голосования общего собрания членов СА «КС» следующий проект решения:

1. Использовать имущество СА «КС» - часть средств КФОДО на предоставление займов членам СА «КС» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. Установить на 2021 год общий для всех членов СА «КС» целевой взнос на организацию предоставления займов членам СА «КС» в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, срок уплаты целевого взноса – 30.06.2021.
3. Определить, что максимальная сумма займа для одного члена СА «КС» в пределах, установленных пунктом 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, не может превышать 5 миллионов рублей.
4. Определить, что размер процентов за пользование такими займами является единым для всех заёмщиков СА «КС» в период действия текущей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
5. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СА «КС» - Совет - полномочиями по принятию решений о предоставлении займа (об условиях займа) либо об отказе в предоставлении займа члену СА «КС», об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.
6. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СА «КС» - Совет - полномочием по утверждению методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.
7. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС»:

Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое общим собранием членов СА «КС» от 18.05.2017, с изменениями в редакции от 12.09.2018, разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок выдачи займов членам СА «КС» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам

А. Размеры займов, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления

5.1. В соответствии с частью 17 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее – Положение об отдельных условиях предоставления займов) Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители» (далее по тексту – Ассоциация, СА «КС», СРО)

имеет право в целях оказания поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции до даты, определённой федеральным законом, предоставлять своим членам займы за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее соответственно – заём, займы, КФОДО) в соответствии с гражданским законодательством. Объём займов, предоставленных СА «КС», не может превышать 50% от общего объёма средств её КФОДО.

Решения о предоставлении займа (об условиях займа) либо об отказе в предоставлении займа члену СРО, об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа принимаются органом Ассоциации, уполномоченным на то общим собранием членов СА «КС» (далее – Уполномоченный орган Ассоциации). Решение о предоставлении займа обязательно должно содержать условия: сумма займа, процент за пользование займом, срок займа, цель займа, способ или способы обеспечения исполнения обязательства займа.

Договоры займа, залога, поручительства, уступки права требования денежных обязательств, трёхсторонних соглашений между Ассоциацией, банком и заёмщиком, дополнительных соглашений к ним, требований, уведомлений, претензий и исков, иных письменных обращений, как вытекающих из договоров и соглашений, так и связанных с ними, подписываются от имени СА «КС» единоличным исполнительным органом Ассоциации – директором СА «КС» (далее – директор Ассоциации). Организация действий во исполнения решений, принятых Уполномоченным органом Ассоциации, осуществляются директором Ассоциации.

5.2. Предельные размеры займов для одного члена СРО не могут превышать 15% от 50% средств КФОДО при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств КФОДО ниже его размера, определяемого на день принятия СА «КС» решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов СРО и уровня их ответственности по обязательствам.

Максимальная сумма займа для одного члена СРО в пределах установленных абзацем первым настоящего подпункта, не может превышать 5 (Пять) миллионов рублей.

5.3. Размер займа для конкретного члена СРО определяется решением Уполномоченного органа Ассоциации о предоставлении займа, и не может превышать предельный и максимальный размер займа, установленный пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. В день рассмотрения Уполномоченным органом Ассоциации заявки члена СРО о предоставлении займа, директор Ассоциации обеспечивает осуществление расчёта размера части КФОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займов, в соответствии с пунктом 5.5 настоящего раздела.

5.5. Минимальный размер КФОДО рассчитывается в соответствии с частью 4 статьи 55⁴ Градостроительного кодекса Российской Федерации как сумма определённых для каждого уровня ответственности по обязательствам членов СРО произведений количества членов СРО, имеющих одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в КФОДО, установленного статьёй 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации для данного уровня ответственности по обязательствам. Денежные средства, внесённые в КФОДО лицами, прекратившими членство в КФОДО (исключение, добровольный выход), при расчёте минимального размера в целях выдачи займов не учитываются.

5.6. Размер процентов за пользование займом может составлять не более 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи (предоставления) займа. Конкретный размер процентов за пользование займом определяется Уполномоченным органом Ассоциации и является единым для всех заёмщиков в период действия текущей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

5.7. Предельный срок, на который предоставляется заём, не может составлять более 1 года со дня заключения договора займа, а в случае если заём предоставлен на цели,

предусмотренные подпунктом «б» пункта 5.9 настоящего раздела, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

5.8. Срок предоставления займа для конкретного члена СРО определяется решением Уполномоченного органа Ассоциации о предоставлении займа, но не может превышать предельный срок предоставления займа, установленный пунктом 5.7 настоящего раздела.

Б. Цели предоставления займов

5.9. Заём может быть предоставлен на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена СРО, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также для выполнения указанных работ по договорам, заключённым в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор подряда);

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда;

г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства.

В. Требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы

5.10. Заём предоставляется при условии соответствия члена СРО, обратившегося с заявкой на получение займа (далее – заёмщик), следующим требованиям:

а) член СРО не имеет задолженности по выплате заработной платы по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа (далее - заявка);

б) член СРО не имеет по состоянию на первое число месяца, в котором подаётся заявка, задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300 000 (Триста тысяч) рублей;

в) член СРО - юридическое лицо не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока

такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

г) член СРО не имеет административного приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) член СРО не находится в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

е) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена СРО - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики;

ж) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена СРО - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:

залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30%;

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа;

поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заёмщика - юридического лица, поручительство иных лиц;

и) член СРО имеет заключённый с кредитной организацией, в которой размещены средства КФОДО СА «КС», договор банковского счёта, предусматривающий:

отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счёта заёмщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления СА «КС» об осуществлении отказа в списании денежных средств;

списание денежных средств на специальный банковский счёт, на котором размещены средства КФОДО СА «КС» (далее - специальный банковский счёт), в случае направления СА «КС» заёмщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

к) член СРО имеет заключённые четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счёт СА «КС», и кредитными организациями, в которых членом СРО открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу СА «КС» на основании предъявленного СА «КС» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

л) член СРО имеет план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 5.9 настоящего раздела, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счёт средств займа;

м) планируемые расходы соответствуют целям, установленным пунктом 5.9 настоящего раздела;

н) заключение об оценке финансового положения, деловой репутации и реальности деятельности члена СРО (в соответствии с методикой, утверждённой СА «КС») содержит выводы об обеспечении возвратности средств займа;

о) отсутствие задолженности по уплате членских взносов в СА «КС», целевых взносов, в том числе на нужды НОСТРОЙ;

п) отсутствие выплат из компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» (далее – КФВВ) или из КФОДО по вине заёмщика;

р) отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену СРО о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом СРО обязательств по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее – с использованием конкурентных способов заключения договора);

с) отсутствие вступивших в силу и неисполненных судебных решений о взыскании с члена СРО денежных средств, а также отсутствие незавершённых исполнительных производств в отношении члена СРО о взыскании денежных средств, в том числе в связи с установленной виной члена СРО в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом СРО обязательств по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора;

т) отсутствие у члена СРО, у его поручителей, у исполнительного органа члена СРО неисполненных обязательств по кредитам, ссудам, поручительствам;

у) отсутствие в отношении члена СРО действующей меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

ф) отсутствие у члена СРО неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) в сфере строительства;

х) сведения о члене СРО не находятся в реестре недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

ц) сведения, изложенные в документах, представленных членом СРО, являются достоверными;

ч) сумма запрошенного займа не превышает предельный размер займа, установленный пунктом 5.2 настоящего раздела, в том числе с учётом ранее предоставленных и не возвращённых займов, на день принятия СА «КС» решения о предоставлении займа.

Г. Порядок, сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений

5.11. В целях получения займа член СРО подаёт в СА «КС» заявку на получение займа с приложением следующих документов (далее – заявка на получение займа):

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица по состоянию на 01.04.2020, подписанная уполномоченным лицом члена СРО;

справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются документы;

справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 5.10 настоящего раздела (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она

может быть представлена до подписания саморегулируемой организацией договора займа);

копии бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, предшествующий году подачи документов;

сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 5.10 настоящего раздела;

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа, указанное в подпункте «з» пункта 5.10 настоящего раздела;

договор банковского счёта, указанный в подпункте «и» пункта 5.10 настоящего раздела;

соглашения, указанные в подпункте «к» пункта 5.10 настоящего раздела;

справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика в кредитных организациях;

договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объём выполненных по таким договорам работ (при наличии);

план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 5.9 настоящего раздела, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счёт средств займа.

В случае, если способом обеспечения исполнения обязательств члена СРО по договору займа выбран залог имущества, такой член СРО должен предоставить отчёт независимого оценщика, осуществившего оценку рыночной стоимости предмета залога.

В случае подписания заявки на получение займа лицом, уполномоченным действовать от имени члена СРО, дополнительно к заявке прилагается доверенность.

5.12. Заявка на получение займа подается в СА «КС» на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

5.13. Заявка на получение займа на бумажном носителе может быть подана членом СРО непосредственно в СА «КС» по месту её нахождения, направлена в СА «КС» посредством почтового отправления, курьером. Заявка на получение займа в форме электронного документа (пакета документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, подаётся в СА «КС» посредством электронной почты на электронный адрес СА «КС» 09cro@mail.ru.

5.14. Заявка на получение займа регистрируется в день её поступления в СА «КС» в специальном журнале регистрации на бумажном носителе. Отметка о регистрации должна содержать сведения о дате и времени такой регистрации.

5.15. СА «КС» рассматривает заявки на получение займа в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в порядке очерёдности их поступления. СА «КС» вправе приостановить рассмотрение заявки до поступления в СА «КС» полного пакета документов, определённого пунктом 5.11 настоящего раздела. После предоставления полного пакета документов 10-дневный срок рассмотрения заявки начинается вновь.

5.16. СА «КС» при рассмотрении заявки на получение займа вправе использовать общедоступные источники информации (автоматизированные информационные системы Федеральной налоговой службы России, информационную систему «Картотека арбитражных дел», Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие).

5.17. СА «КС» в соответствии с Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах осуществляет оценку финансового состояния заёмщика, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа. СА «КС» утверждает заключение о финансовой устойчивости, платёжеспособности, деловой активности и эффективности деятельности заёмщика. Для этих целей СА «КС» вправе запросить у заёмщика дополнительную информацию и документы, предусмотренные указанной методикой.

5.18. Уполномоченный орган СА «КС» принимает по заявке решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении с указанием основания для отказа.

5.19. Основанием для отказа в предоставлении займа является несоответствие заёмщика требованиям, установленным пунктом 5.10 настоящего раздела.

5.20. СА «КС» направляет заёмщику решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения по своему усмотрению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

5.21. Директор СА «КС» подготавливает и заключает договор займа, а также договоры об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа (залог имущества и (или) уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда и (или) поручительство) в соответствии с гражданским законодательством.

5.22. СА «КС» хранит заявки с приложенными документами, решения о предоставлении займа, договоры займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа, а также иные документы, полученные в результате осуществления контроля за использованием средств займа, в деле члена СРО.

Д. Контроль за использованием средств займа, возврат займа

5.23. Контроль за использованием средств займа осуществляется СА «КС».

5.24. В целях контроля Ассоциацией соответствия производимых заёмщиком расходов целям получения займа заёмщик направляет в СА «КС» на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, - документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа, информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, в соответствии с условиями договора займа, а также справку налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика в кредитных организациях на последний день отчётного месяца;

в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса СА «КС» дополнительную информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета заёмщика, выданной кредитной организацией.

В случае открытия нового банковского счёта в кредитной организации заёмщик в течение 5 рабочих дней с даты открытия направляет в СА «КС» соглашение, указанное в подпункте «к» пункта 5.10 настоящего раздела.

5.25. СА «КС» при осуществлении контроля за использованием средств займа, оценке деловой репутации заёмщика использует документы, информацию, предоставленную членом СРО, общедоступные источники информации (автоматизированные информационные системы Федеральной налоговой службы России, информационную систему «Картотека арбитражных дел», Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие).

5.26. В случае выявления СА «КС» несоответствия производимых заёмщиком расходов целям получения займа, при нарушении заёмщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 5.24 настоящего раздела, а также в иных случаях, предусмотренных договором займа, СА «КС» направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт заёмщика, на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного банковского счёта в пользу третьих лиц и направляет заёмщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом. В случае невыполнения заёмщиком такого требования СА «КС» обращается в кредитные организации, указанные в подпункте «к» пункта 5.10 настоящего раздела, с требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заёмщика на специальный банковский счет СА «КС».

5.27. Уполномоченный орган СА «КС» принимает решение об одностороннем отказе от договора (от исполнения договора) займа по основаниям, предусмотренным договором займа и (или) законодательством Российской Федерации.

5.28. СА «КС» направляет в НОСТРОЙ на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

решения о предоставлении займов и копии документов, представленных в соответствии с пунктом 5.11 настоящего раздела, - в течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений;

сводный отчёт о движении денежных средств на банковском счёте заёмщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счёту заёмщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии производимых заёмщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным.

5.29. Возврат займа и процентов за пользование займом осуществляется членом СРО на специальный банковский счёт СА «КС», на котором размещены средства КФОДО.

5.30. В случае убытков, возникших из-за невозврата суммы займа, восполнение средств КФОДО осуществляется членами СРО, выразившими намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов, и внёсших взнос в КФОДО, в порядке части 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 6, 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом раздела 4 настоящего Положения.».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №10 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

Слушали: Колпакову Е.Ю., зам. директора СА «КС», проинформировала об изменениях, предлагаемых к внесению в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» утвердить изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, в редакции последних изменений от 14.07.2020, следующие изменения:

1. Пункт 3.3.7 изложить в новой редакции: «невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд (фонды) СРО в установленный срок, если обязанность внесения дополнительного взноса обусловлена частями 5, 7 статьи 55.8, частями 6 – 9 статьи 55.16 ГСК;».

2. Пункт 4.4 дополнить словами «– календарном месяце.»

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. 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 – 14 тыс. руб;

- кофе-брейк – 10 тыс. руб.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела

С.Н. Каунов

О.Л. Окладникова