

Протокол № 08/3
заседания Совета Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

16 августа 2022 года, начало 11.00, окончание 12.00.
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 9 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Андрияшкин В.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г.

Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н.

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С.

Протокол ведет секретарь Совета - Дубовицкая Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений от членов СА «КС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов ассоциации в форме заочного голосования, в документы, предлагаемые к утверждению общим собранием.
2. Об окончательной повестке дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 22 – 24 августа 2022 года.
3. О кандидатах для избрания в счётную комиссию общего собрания.
4. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня.
5. Об утверждении опросного листа.
6. О внесении изменений в план проверок на 2022 год.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений от членов СА «КС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов ассоциации в форме заочного голосования, в документы, предлагаемые к утверждению общим собранием.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС», проинформировал, что после опубликования и рассылки уведомления от 11.08.2022 о созыве внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования, предложений о внесении в повестку дня дополнительных вопросов, замечаний или предложений в документы, подготовленные к утверждению общим собранием, не поступало.

Информация принята к сведению, решение не принималось.

Вопрос 2. Об окончательной повестке дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 22 – 24 августа 2022 года.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС», предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Решили: Утвердить окончательную повестку дня внеочередного общего собрания СА «КС» в форме заочного голосования:

- 1) Избрание счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
- 2) Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС».

Результаты голосования: «За» - __9__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О кандидатах в счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС», предложил для избрания в счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования следующих кандидатов:

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

Решили: Утвердить в качестве кандидатов в состав счётной комиссии внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования:

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

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

Вопрос 4. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС», предложил формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Решили: утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования 22 – 24 августа 2022 года:

Проект решения по вопросу 1:

«Избрать единым списком счётную комиссию внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования в количестве трёх человек в составе:

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

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

Проект решения по вопросу 2:

1. «Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)).

2. «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 21.04.2022:

В разделе 1: пункт 1.1. после слов «№ 559,» дополнить словами: «постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 945».

В разделе 2:

пункт 2.13. изложить в редакции: Ассоциация вносит сведения о новом члене СРО в реестр членов СА «КС» в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения о приёме в члены СРО. Лицо приобретает все права члена СРО с даты внесения сведений о нём, предусмотренных статьёй 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, в реестр членов СРО.

В пункте 2.14. после слов «на соответствие требованиям» дополнить словом «раздела 5», далее по тексту.

В пункте 2.15. после слов «Ассоциация рассматривает» дополнить словами «иные заявления».

В разделе 3:

пункт 3.1. дополнить предложением «Членство в СРО считается прекращённым с даты внесения соответствующих сведений в реестр членов СРО».

пункт 3.4. после слов «в период членства в Ассоциации;» дополнить словами «размещения информации на сайте Ассоциации, в том числе в разделе «Личный кабинет».

пункт 3.5. дополнить предложением «Ассоциация размещает в реестре членов СА «КС» информацию о добровольном прекращении членства в СРО не позднее дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления».

Результаты голосования: «За» - __9__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении опросного листа.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС», предложил заочное голосование провести одним опросным листом по представленной форме.

Решили: Утвердить Опросный лист (документ прилагается).

Результаты голосования: «За» - __9__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О внесении изменений в план проверок на 2022 год.

Слушали: Диева О.В. – начальник КЭО СА «КС» проинформировала о необходимости внесения изменений в План проведения проверок членов СА «КС» на 2022 год, в соответствии действующим Положением о контроле деятельности членов СА «КС», утверждённые решением Совета СА «КС» от 29.12.2021 (протокол № 12/5), из плана проверок с предметом контроля – соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе условий членства в СА «КС», исключаются организации, в отношении которых применена и действует мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Решили: Утвердить План проведения проверок членов СА «КС» на 2022 год в новой редакции (документ прилагается).

Результаты голосования: «За» - __9__, «против» - __0__, «воздержались» - __0__.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»



С.Н. Каунов

Протокол вела



Е.А. Дубовицкая