

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

28 марта 2024 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 6 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Броцман В.А., Воронов Е.Н., 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 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 2024 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 2024 года.

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 МiхМах, Малый конференц-зал (четвёртый уровень), 25.04.2024, начало собрания: в 11:00, по местному времени.

3. Регистрация участников годового общего собрания.

25.04.2024 с 10:00 до 11:00 по местному времени, в холле перед Малым конференц-залом ВДЦ МiхМах, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый уровень, Малый конференц-зал.

Результаты голосования: «За» - 6, «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 отчёта директора СА «КС» за 2023 год.
- 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2023 год.
- 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2023 год.
- 4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2023 год.
- 5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.
- 6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2024 год.
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.
- 8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.

Слушали: Шаповалов А.С., директор СА «КС» проинформировал о необходимости утверждения состава рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год.

Решили:

Сформировать рабочую группу по подготовке финансового плана (сметы) СА «КС» на 2024 год в составе:

1. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы», заместитель председателя 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» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета СА «КС»

Протокол вела



С.Н. Каунов

Е.А. Дубовицкая