

Протокол № 534
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

08 ноября 2019 года

Место проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также – Ассоциация «СКС», Ассоциация): Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом № 5 «А», помещение № 86.

Время проведения Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут по местному времени.

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциация «СКС»:

1. Абасов Разим Магарамович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);

2. Егоров Владимир Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК»);

3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (статус: независимый член);

4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);

5. Мурадян Камо Алексанович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);

6. Пуртов Александр Владимирович – директор Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Омега» (статус: представитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега»);

7. Семенов Валерий Витальевич, генеральный директор Акционерного общества «Востоксантахмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантахмонтаж»);

8. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года; далее по тексту также – Положение о Совете) заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета от избранного состава членов Совета Ассоциация.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня (кворум имеется).

В соответствии с п. 6.7. Положения о Совете председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается членами Совета путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава Совета, решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

В связи с отсутствием председателя Совета Ассоциации Семенов Валерий Витальевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасова Разима Магарамовича.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации избран Абасов Разим Магарамович.

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Ассоциации. Генеральным директором Ассоциации «СКС» является Герасименко Светлана Сергеевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета Ассоциации «СКС».

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» считается открытым.

Председательствующий заседания Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «СКС» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

2) О формировании повестки заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Абасова Р.М., который сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Согласно пунктам 3.2., 3.3. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года; далее по тексту также – Положение об Общем собрании) внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета либо Председателя Совета Ассоциации, либо Генерального директора или по требованию не менее половины членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации созывается Председателем Совета Ассоциации путем направления уведомления членам Ассоциации.

Член Совета Ассоциации Семенов В.В. предложил определить следующие дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 20 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 37, отель «Hilton Garden Inn», Конференц-зал «Енисей», 1 этаж.

Член Совета Ассоциации Пуртов А.В. предложил председательствующему заседания Совета Ассоциации Абасову Р.М. в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с указанием даты, времени, места и повестки заседания Общего собрания членов Ассоциации. Извещение членов Ассоциации осуществляется посредством направления членам Ассоциации уведомления по адресу электронной почты члена Ассоциации, указанному в реестре членов Ассоциации, и размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет (пункты 3.3., 3.4 Положения об Общем собрании).

По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», определив следующие дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 20 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 37, отель «Hilton Garden Inn», Конференц-зал «Енисей», 1 этаж.

2. Председательствующему заседания Совета Ассоциации Абасову Р.М. в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с указанием даты, времени, места и повестки заседания Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) О формировании повестки заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Абасова Р.М., который, руководствуясь пунктом 3.5. Положения об Общем собрании, предложил для рассмотрения следующие вопросы повестки заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»:

1. Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
2. Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления — Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
3. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2020 год.
4. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в целях сохранения и увеличения их размера.

Член Совета Ассоциации Пуртов А.В. предложил председательствующему заседания Совета Ассоциации Абасову Р.М. в целях освещения актуальных вопросов строительной деятельности внести в повестку заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в раздел «Разное» следующие вопросы:

- стратегия развития строительной отрасли до 2030 года;
- о развитии инновационных технологий жилищного строительства;
- переход застройщиков на новую модель финансирования жилья;
- порядок проведения Контрольно-правовым комитетом Ассоциации проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей.

По итогу обсуждения председательствующий заседания Совета Ассоциации Абасов Р.М. поставил на утверждение Совета Ассоциации включение в повестку заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующих вопросов:

1. Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
2. Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления — Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
3. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2020 год.
4. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в целях сохранения и увеличения их размера.

5. Разное:
 - стратегия развития строительной отрасли до 2030 года;
 - о развитии инновационных технологий жилищного строительства;
 - переход застройщиков на новую модель финансирования жилья;
 - порядок проведения Контрольно-правовым комитетом Ассоциации проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей.

По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

Сформировать следующую повестку заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующих вопросов:

1. Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
2. Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления — Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
3. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2020 год.
4. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в целях сохранения и увеличения их размера.
5. Разное:
 - стратегия развития строительной отрасли до 2030 года;
 - о развитии инновационных технологий жилищного строительства;
 - переход застройщиков на новую модель финансирования жилья;
 - порядок проведения Контрольно-правовым комитетом Ассоциации проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» объявлено закрытым.

Совет Ассоциации «СКС» закончил работу в 11 часов 50 минут по местному времени.

Протокол составлен на 4 (четырёх) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
Строителей Красноярского края»


_____/P.M. Абасов/

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»


_____/С.С. Герасименко/

