

Протокол № 568
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

14 августа 2020 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 8 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 Александрович – 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 «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);

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 Ассоциации.

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

2) О формировании повестки заседания очередного 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 очередного 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 очередного 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) очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год. 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации: 25 августа 2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Базайская, дом 265/26, отель «VILLATIC», банкетный зал «Амбар».

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации уведомление о проведении очередного 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 очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», определив следующие дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации: 25 августа 2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Базайская, дом 265/26, отель «VILLATIC», банкетный зал «Амбар».

2. Председательствующему заседания Совета Ассоциации Абасову Р.М. в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации уведомление о проведении очередного 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 очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2019 год.
2. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа – генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2020 год в новой редакции.
5. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2021 год.
6. О предоставлении Ассоциацией «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» займов членам Ассоциации из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 N 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделении органов управления Ассоциации соответствующими полномочиями.

7. О внесении изменений в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
8. Об обращении члена Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Общества с ограниченной ответственностью «СтройАчинск».
9. Разное:
 - изменения градостроительного законодательства;
 - реализация концепции «регуляторной гильотины» в сфере градостроительного законодательства.

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

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

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2019 год.
2. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа – генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2020 год в новой редакции.
5. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2021 год.
6. О предоставлении Ассоциацией «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» займов членам Ассоциации из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 N 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделении органов управления Ассоциации соответствующими полномочиями.
7. О внесении изменений в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
8. Об обращении члена Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Общества с ограниченной ответственностью «СтройАчинск».
9. Разное:
 - изменения градостроительного законодательства;
 - реализация концепции «регуляторной гильотины» в сфере градостроительного законодательства.

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 3 (трех) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
Строителей Красноярского края»

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»



_____/П.М. Абасов/

_____/С.С. Герасименко/