

Протокол № 694
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

01 декабря 2022 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 7 членов Совета Ассоциация «СКС»:

1. 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»);

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

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

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

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

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

7. 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 Залашков Валерий Сергеевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Семенова Валерия Витальевича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» Семенова Валерия Витальевича.

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации избран Семенов Валерий Витальевич.

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» - 7 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 назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год.

2) Об изменении количественного и персонального состава работников Контрольно-правового комитета Ассоциации «СКС».

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год.

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации, который предложил назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Аземша и партнеры».

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

Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Аземша и партнеры».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) Об изменении количественного и персонального состава работников Контрольно-правового комитета Ассоциации «СКС».

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации, который сообщил о том, что 16 ноября 2022 года в адрес Ассоциации поступило заявление об увольнении заместителя руководителя Контрольно-правового комитета Ассоциации «СКС» Бутовичевой Светланы Михайловны (вх. № 484 от 16 ноября 2022 года).

Согласно пункту 2.3 Положения о Контрольно-правовом комитете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (протокол № 482 от 17 декабря 2018 года) количественный и персональный состав работников Контрольно-правового комитета Ассоциации определяется решением Совета Ассоциации. Назначение на должность и освобождение от должности работников Контрольно - правового комитета Ассоциации производится на основании соответствующих решений Совета Ассоциации (пункт 2.4 Положения о Контрольно-правовом комитете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (протокол № 482 от 17 декабря 2018 года).

В связи с вышеуказанным, председательствующий заседания Совета Ассоциации предложил изменить с 01 декабря 2022 года количественный и персональный состав работников Контрольно-правового комитета Ассоциации, утвержденный решением Совета Ассоциации 27 июня 2017 года (протокол № 410 от 27 июня 2017 года), с последними изменениями, утвержденными решением Совета Ассоциации 11 мая 2021 года (протокол № 609 от 11 мая 2021 года), уменьшив до 5 физических лиц, освободив 01 декабря 2022 года от должности заместителя руководителя Контрольно-правового комитета Ассоциации «СКС» Бутовичеву Светлану Михайловну.

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

1) Освободить 01 декабря 2022 года от должности заместителя руководителя Контрольно-правового комитета Ассоциации «СКС» Бутовичеву Светлану Михайловну.

2) Изменить с 01 декабря 2022 года количественный и персональный состав работников Контрольно-правового комитета Ассоциации с 6 на 5 физических лиц, состоящих в штате Ассоциации.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 7 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 30 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»


/ В.В.Семенов /


/ С.С. Герасименко /