

Протокол № 711
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

24 марта 2023 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», что составляет 87,5 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СКС»:

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

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 Специализированный застройщик Производственно-строительная компания «Омега»);

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 созыве очередного (годового) отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

2) О формировании повестки заседания очередного (годового) отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

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 созыве очередного (годового) отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации, который сообщил о необходимости созыва очередного (годового) отчетно-выборного 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.

Члены Совета Ассоциации предложили определить следующие дату, время и место проведения очередного (годового) отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации: 04 апреля 2023 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, дом 19, МВДЦ «Сибирь», большой зал для переговоров, 2 этаж.

Также члены Совета Ассоциации предложили председательствующему заседания Совета Ассоциации 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 (пункт 3.3. Положения об Общем собрании).

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

1. Созвать очередное (годовое) отчетно-выборное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», определив следующие дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации: 04 апреля 2023 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, дом 19, МВДЦ «Сибирь», большой зал для переговоров, 2 этаж.

2. Председательствующему заседания Совета Ассоциации в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения очередного (годового) отчетно-выборного 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» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) О формировании повестки заседания очередного (годового) отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации, который, руководствуясь пунктом 3.5. Положения об Общем собрании, предложил для рассмотрения следующие вопросы повестки заседания очередного (годового) отчетно-выборного 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 2022 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
4. Установление размера и порядка уплаты вступительного членского взноса в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
5. Установление размеров и порядка уплаты регулярных членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
6. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год в новой редакции.
7. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2024 год.
8. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
9. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления — Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
10. Размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на специальном банковском счете в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
11. Размещение средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
12. Размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в российской кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда.
13. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
14. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
18. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.

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

Сформировать следующую повестку заседания очередного (годового) отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации следующих вопросов:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2022 год за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
4. Установление размера и порядка уплаты вступительного членского взноса в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
5. Установление размеров и порядка уплаты регулярных членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
6. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год в новой редакции.
7. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2024 год.

8. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
9. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления — Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
10. Размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на специальном банковском счете в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
11. Размещение средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
12. Размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в российской кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда.
13. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
14. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.
18. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

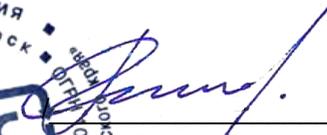
Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» объявлено закрытым.

Совет Ассоциации «СКС» закончил работу в 11 часов 40 минут по местному времени.

Протокол составлен на 4 (четырёх) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации «СКС»


/ В.В.Семенов/

Секретарь Совета Ассоциации «СКС»


/ С.С. Герасименко/