

Протокол № 721
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

26 мая 2023 года

город Красноярск

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.

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» - Красавин Григорий Владимирович.

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциация «СКС», что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СКС»:

1. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Совета ветеранов строителей Красноярского края (статус: независимый член);
2. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);
3. Мурадян Камо Александрович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);
4. Пуртов Евгений Александрович – директор Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-Строительная Компания «Омега» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-Строительная Компания «Омега»);
5. Семенов Валерий Витальевич – генеральный директор Акционерного общества «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);
6. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член);
7. Шиманский Игорь Варфоломеевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер»).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» «04» апреля 2023 года (протокол № 33 от «04» апреля 2023 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).

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
- 2) Об избрании руководителя Дисциплинарного комитета 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) Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил об

истечении 27 мая 2023 года срока полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

В связи с указанным, на основании заявлений о выдвижении кандидатур в состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» и на должность руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС», поступивших в адрес Ассоциации в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Совета Ассоциации «СКС» (протокол № 482 от 17 декабря 2018 года, далее по тексту также - Положение о Дисциплинарном комитете), и руководствуясь п.п. 9.3.3. п. 9.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного в новой редакции решением Общего собрания Ассоциации «СКС» (протокол № 32 от 14 июня 2022 года), п. 2.2. Положения о Дисциплинарном комитете, п.п. 3.1.3. п. 3.1 Положения о Совете, Председатель Совета Ассоциации предложил избрать сроком на четыре года (с 29 мая 2023 года по 29 мая 2027 года включительно) в члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» следующих представителей членов Ассоциации:

- Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»);
- Логинова Александра Ивановича, генерального директора Акционерного общества «АГАТ»;
- Аксютенкова Александра Александровича, директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тектон»;
- Прохоренко Василия Николаевича, представителя Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (Заместитель председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью «Монолитхолдинг»);
- Сорока Сергея Викторовича, директора Общества с ограниченной ответственностью «Культбытстрой-ГАРАНТ».

Кандидатуры, выдвинутые в состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» и присутствующие на заседании Совета Ассоциации «СКС», самоотводы не заявили, в связи с чем, были включены в число кандидатов, из числа которых в соответствии с п. 2.7. Положения о Дисциплинарном комитете избирается состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС».

В соответствии с п. 2.8. Положения о Дисциплинарном комитете члены Дисциплинарного комитета Ассоциации избираются открытым голосованием путем поднятия рук по каждой кандидатуре отдельно.

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

1) Избрать в члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» сроком на четыре года (с 29 мая 2023 года по 29 мая 2027 года включительно) следующих представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»:

- Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Логинова Александра Ивановича, генерального директора Акционерного общества «АГАТ».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Аксютенкова Александра Александровича, директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тектон».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Прохоренко Василия Николаевича, представителя Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (Заместитель председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью «Монолитхолдинг»).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Сорока Сергея Викторовича, директора Общества с ограниченной ответственностью «Культбытстрой-ГАРАНТ».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2) Избранному составу Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» приступить к исполнению полномочий с 29 мая 2023 года.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2) Об избрании руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступившем в адрес Ассоциации, в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 Положения о Дисциплинарном комитете, заявлении о выдвижении кандидатуры Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»), на должность руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС».

В связи с указанным, предложил избрать руководителем Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»).

В соответствии с п. 2.9. Положения о Дисциплинарном комитете руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» избирается Советом Ассоциации «СКС» из числа избранных в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

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

1) Избрать руководителем Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» сроком на четыре года Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»).

2) Избранному руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» Глушкову Николаю Сергеевичу приступить к исполнению полномочий с 29 мая 2023 года.

Результаты голосования по второму 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.

Председатель Совета Ассоциации «СКС»

Секретарь Совета Ассоциации «СКС»


Т.В. Красавин/
/С.С. Герасименко/