

**ПРОТОКОЛ № 29-24**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«17» апреля 2024 г.

Место проведения заседания: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41Д, офис 104

Дата заседания: 17 апреля 2024 г.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Стручков Владимир Олегович (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич – исполнительный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации.

Кворум имеется (из 3 действующих членов Президиума присутствует 3), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Бандорин Леонид Евгеньевич.

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Фотеева Константина Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

***ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:***

- *избрать секретарем заседания Фотеева Константина Сергеевича;*
- *поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
3. **Об одобрении крупной сделки.**

Председатель предложил следующий регламент работы заседания: доклад по вопросу не более 10 минут, обсуждение вопроса не более 30 минут, из расчета не более 5 минут на каждого выступающего, ответы на дополнительные вопросы – не более 15 минут; голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Обсудили повестку дня и регламент заседания.

Повестка дня и регламент предлагается к утверждению присутствующим.

***ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:***

- 1) *Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации.*
- 2) *Утвердить следующий регламент при рассмотрении вопросов повестки дня: Доклад по вопросу не более 10 минут, обсуждение вопроса не более 30 минут, из расчета не более 5 минут на каждого выступающего, ответы на дополнительные вопросы – не более 15 минут; голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки,*

*голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.*

Президиум переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.

### **ХОД СОБРАНИЯ:**

#### **1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от **ООО «Феникс» (ИНН 9108128130).**

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ООО «Феникс» (ИНН 9108128130)** заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявлений взнос в компенсационный фонд возмещения вреда **ООО «Феникс» (ИНН 9108128130)** внесен в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «3» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять ООО «Феникс» (ИНН 9108128130) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**2. Предоставить ООО «Феникс» (ИНН 9108128130) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности);**

**3. Выдать ООО «Феникс» (ИНН 9108128130) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

#### **2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «Куб» (ИНН 9102021253)** уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом **ООО «Куб»** является следующий адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул Данилова, 55, офис 312, 313.

Председатель предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «3» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

**РЕШИЛИ:**

**Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Куб» (ИНН 9102021253) юридического адреса, указав следующий адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул Данилова, 55, офис 312, 313.**

#### **3. Об одобрении крупной сделки.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о наличии необходимости в обновлении парка компьютерной техники и, в первую очередь, серверного оборудования Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. обратил внимание членов Президиума на то, что используемая в настоящее время компьютерная техника была закуплена в 2014-2015 годах и за весь период работы Ассоциации не обновлялась, осуществлялся исключительно её точечный ремонт с заменой комплектующих.

Также Лукьянчиков И.С. отметил, что за последние 8 месяцев участились случаи отказа оборудования, что ставит под угрозу реализацию Ассоциацией своих функций как саморегулируемой организации, поскольку подобные ситуации влекут за собой вынужденный простой, а при самом неблагоприятном сценарии влекут за собой утрату электронного архива.

Лукьянчиков И.С. далее отметил, что одновременно с заменой парка компьютерной техники предлагается осуществить текущий ремонт занимаемых Ассоциацией помещений с заменой мебели, поскольку существующая мебель была закуплена в 2017 году и постепенно приходит в негодность.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что дирекцией Ассоциации заказан дизайн-проект, в соответствии с которым планируется комплексный единовременный ремонт помещений Ассоциации с одновременной заменой компьютерной техники и мебели в период майских праздников, в связи с чем простой в работе Ассоциации на период ремонта будет исключён.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что предлагаемые к одобрению договоры ремонта и поставки включены в проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год, однако в связи с предусмотренной Уставом Ассоциации необходимостью получения одобрения Президиума на совершение крупной сделки, предлагается утвердить данные сделки до утверждения сметы.

Члены Президиума ознакомились с проектами договоров, предлагаемых к одобрению.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение поручить исполнительному директору Ассоциации произвести необходимые действия для реализации предлагаемого дизайн-проекта, путём заключения крупных сделок в соответствии с прилагаемой сметой и расчётами.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «3» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Одобрить заключение от имени Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» договоров подряда на текущий ремонт помещения, декорирования помещения в соответствии с прилагаемым дизайн-проектом;**

**2. Одобрить заключение от имени Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» договоров поставки мебели в соответствии с прилагаемым дизайн-проектом;**

**3. Одобрить заключение от имени Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» закупку компьютерной техники в соответствии с прилагаемой сметой.**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 31 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев