

**ПРОТОКОЛ № 02-23**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«18» января 2023 г.

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

Дата заседания: 18 января 2023 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. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. 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 4 членов Президиума присутствует 4), 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 очередного 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. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Назначение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита.**

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 заявлений о приеме в члены от ООО «Строительная Компания Бахчисарай» (ИНН 9104009396), ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9102177483).

Далее Фотеев К.С. сообщил, что ООО «СК Бахчисарай» (ИНН 9104009396), ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9102177483) заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда каждым из заявителей внесён в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителей в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «4» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

**1. Принять ООО «Строительная Компания Бахчисарай» (ИНН 9104009396) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**2. Предоставить ООО «Строительная Компания Бахчисарай» (ИНН 9104009396) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности).**

**3. Выдать ООО «Строительная Компания Бахчисарай» (ИНН 9104009396) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**4. Принять ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9102177483) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**5. Предоставить ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9102177483) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности).**

**6. Выдать ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9102177483) 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 «ГУРЗУФЛАЙФ» (ИНН 9102010861) уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом ООО «ГУРЗУФЛАЙФ» является

следующий адрес: 295017, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Федыко, зд. 1/35, этаж 5, помещ. 4

Председатель предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «4» голосов, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

**РЕШИЛИ:**

**Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ГУРЗУФЛАЙФ» (ИНН 9102010861) юридического адреса, указав следующий адрес: 295017, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Федыко, зд. 1/35, этаж 5, помещ. 4**

**3. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Назначение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита.**

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

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с положениями части 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации подлежит обязательному аудиту. Решение вопроса о назначении аудиторской организации относится к компетенции Президиума.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что для проведения проверки аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год поступило коммерческое предложение от ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809).

После изучения представленного коммерческого предложения было предложено назначить для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809) и заключить с указанной организацией соответствующий договор.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Назначить ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809) для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.**

**2. Поручить генеральному директору Ассоциации Шутову Е.С. заключить с ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809) договор на проведение аудита.**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 44 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев