

ПРОТОКОЛ № 04-22
внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«21» января 2022 г.

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

Дата заседания: 21 января 2022 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype));
2. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
3. Стручков Владимир Олегович (с применением технических средств связи (Skype));
4. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
5. Кузенский Антон Владимирович;
6. Орловский Антон Александрович.

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;
- Лукьянчиков Иван Сергеевич – исполнительный директор Ассоциации (с применением технических средств связи (Skype)).

Кворум имеется (из 7 членов Президиума присутствует 6), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Жбанов Павел Анатольевич.

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. Об утверждении порядка работы Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в 2022 году;**
- 2. Об избрании Вице-президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 3. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 4. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

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. Об утверждении порядка работы Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в 2022 году.

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до сведения членов Президиума принятые правила о назначении и проведении заседаний Президиума и передал слово для доклада исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил членам Президиума о существующем порядке внесения на рассмотрение Президиума Ассоциации вопросов, относящихся к компетенции Президиума Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил членам Президиума о возможности принятия решений Президиумом путём проведения заочного голосования в соответствии с правилами, утверждёнными Положением Ассоциации «О Президиуме» и передал слово для доклада юристу Ассоциации Фотееву К.С.

Далее Фотеев К.С. сообщил членам Президиума Ассоциации о вопросах, относящихся к исключительной компетенции Президиума Ассоциации.

Также Фотеев К.С. ознакомил членов Президиума Ассоциации, с существующим порядком проведения заседания Президиума и оформления протоколов.

Дополнительно Фотеев К.С. сообщил членам Президиума Ассоциации, что указанный вопрос повестки дня не требует проведения голосования.

Члены Президиума Ассоциации совещаясь на месте приняли решение о сохранении установившегося порядка проведения заседаний Президиума Ассоциации.

2. Об избрании Вице-президента 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, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом № 21-22 от 14.01.2022 г. полномочия пяти из шести членов Президиума Ассоциации, в том числе Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А. были прекращены.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с правилами, утверждёнными Положением Ассоциации «О Президиуме», досрочное прекращение полномочий члена Президиума Ассоциации влечёт за собой досрочное прекращение полномочий Вице-президента Ассоциации у того же лица, в связи с чем Президиуму Ассоциации необходимо утвердить кандидата на должность Вице-президента Ассоциации.

Жбанов П.А. предложил утвердить в должности Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А., как лица, ранее занимавшего указанную должность.

Стручков В.О. предложил утвердить в должности Вице-президента Ассоциации Орловского А.А.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

Избрать Вице-президентом Ассоциации Колпакова Д.А.

«за» - «1» голос, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «5» голосов.

Избрать Вице-президентом Ассоциации Орловского А.А.

«за» - «5» голосов, «против» - «1» голос, «воздержался» – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Вице-президентом Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Орловского Антона Александровича сроком на 2 (два) года с 21.01.2022 г.

3. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от **ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕГА-КРЫМ» (ИНН 9106014828).**

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» (ИНН 9106014828)** 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 заявителем внесён в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - «6» голосов, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕГА-КРЫМ» (ИНН 9106014828) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

2. Предоставить ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕГА-КРЫМ» (ИНН 9106014828) 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 «ВЕГА-КРЫМ» (ИНН 9106014828) выписку из реестра членов Ассоциации.

4. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «ЭкоСервис» (ИНН 9102231444)** уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленным уведомлениям генеральным директором ООО «ЭкоСервис» назначен Токарев Александр Валентинович, номер телефона руководителя изменён на +7 978 887-66-86.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856)** уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом **ООО «СК «Дельта»** является следующий адрес: 297406, Республика Крым, г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. им. 60-летия Октября, дом 26, помещение 3.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - «6» голосов, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ЭкоСервис» (ИНН 9102231444) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - генеральным директором ООО «ЭкоСервис» назначен Токарев Александр Валентинович, номер телефона руководителя изменён на +7 978 887-66-86;

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856) юридического адреса, указав следующий адрес: 297406, Республика Крым, г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. им. 60-летия Октября, дом 26, помещение 3.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительно после рассмотрения основных вопросов повестки дня Жбанов П.А. поставил на рассмотрение Президиума Ассоциации вопрос о сложении полномочий Президента Ассоциации Жбанова П.А. и его досрочного прекращения полномочий в качестве члена Президиума.

Члены Президиума Ассоциации совещаясь на месте приняли решение о включении указанного вопроса в повестку дня следующего очередного заседания Президиума Ассоциации.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 45 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



П.А. Жбанов

К.С. Фотеев