

**ПРОТОКОЛ № 04-24**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«24» января 2024 г.

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

Дата заседания: 24 января 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 очередного заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
2. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» на рассмотрение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа;
4. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 01 февраля 2024 года.

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 исключении из 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, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «РЕГИОНТРУДДОРСТРОЙ» (ИНН 9204551108)** выявлены нарушения п. 4.1 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 3.2.6 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 10.7, 10.12 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

В связи с наличием указанных нарушений **ООО «РЕГИОНТРУДДОРСТРОЙ» (ИНН 9204551108)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «ПРОФКОСМО» (ИНН 9107040490)** выявлены нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 10.7, 10.12 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 4.1.1 Положения «О страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В связи с наличием указанных нарушений **ООО «ПРОФКОСМО» (ИНН 9107040490)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ООО «ПРОФКОСМО» (ИНН 9107040490)** устранены нарушения п. 10.7, 10.12 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в связи с чем их исключение из членов Ассоциации представляется нецелесообразным, поскольку в данной случае более эффективным представляется возратить дисциплинарное производство по данной организации в работу экспертного отдела и Дисциплинарной комиссии.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612)** выявлены нарушения п. 4.2 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3. Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 10.7 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 79-23 от 13.12.2023, рассмотрение вопроса об исключении ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612) было назначено на 24.01.2024 г.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612) устранены нарушения п. 10.7 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в связи с чем их исключение из членов Ассоциации представляется нецелесообразным, поскольку в данной случае более эффективным представляется возратить дисциплинарное производство по данной организации в работу экспертного отдела и Дисциплинарной комиссии.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения мониторинга со стороны ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) установлено следующее.

В Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) содержатся сведения о том, что с 27.12.2023 местом нахождения и адресом ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) следует считать г. Москва (Запись ГРН № 2237712930376 от 27.12.2023).

Таким образом, из имеющихся в открытом доступе сведений ЕГРЮЛ следует, что с 27.12.2023 ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) не соответствует требованиям ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

**РЕШИЛИ:**

*1. Исключить ООО «РЕГИОНТРУДДОРСТРОЙ» (ИНН 9204551108) с 24.01.2024 г. в связи с нарушением п. 4.1 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 3.2.6 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 10.7, 10.12 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;*

*2. Не исключать ООО «ПРОФКОСМО» (ИНН 9107040490) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;*

*3. Не исключать ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;*

*4. Исключить ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 24.01.2024 г. в связи с нарушением требований ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.*

**2. О выдаче займа члену 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 от **ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713)** на получение займа в размере 5 000 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения Государственных (муниципальных) контрактов.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договоров поручительства генерального директора и учредителя **ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713)**.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что дирекцией Ассоциации подготовлено и представлено заключение по вопросу соответствия поданного заявления требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Из представленного заключения следует, что по результатам проведенного анализа получены следующие качественные оценки:

финансовое положение ООО «Инженерсервис»: +2;

результаты деятельности в течение анализируемого периода: +2.

Согласно рейтинговой шкале это ААА (отличное положение) и ААА (отличные результаты) соответственно. Данные оценки произведены с учетом как значений ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на последующий год. На основе двух указанных оценок рассчитана итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ООО «ИнженерСервис». Финансовое состояние получило оценку «ААА» – отличное.

Рейтинг «ААА» свидетельствует об отличном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности.

Следует обратить внимание на то, что данный рейтинг определен по исходным данным за год, однако для получения достаточно достоверного результата необходим анализ за период минимум 2-3 года, однако данная организация зарегистрирована только 19.01.2022, в связи с чем соответствующая отчетность за более ранние периоды отсутствует.

Произведенные при комплексном рассмотрении представленных документов, а также проведенной оценки финансового состояния предприятия и определения рисков невозврата займа, расчёты подтверждают возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Также Лукьянчиков И.С. обратил внимание членов Президиума на то, что ранее выданные **ООО «ИнженерСервис»** займы по договорам № 8 от 17.02.2023 в размере 3 500 000,00 руб., № 10 от 21.07.2023 в размере 5 000 000,00 руб. были погашены Обществом досрочно при отсутствии нарушений при использовании средств займа.

Условие о том, что выдача данного займа не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже его размера, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, соблюдено.

Условие о максимально допустимом (предельном) уровне займа, установленное пунктом 7.3 Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», также соблюдено.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что ряд документов будет предоставлен организацией после принятия решения о выдаче займа, а именно:

- договор банковского обслуживания, заключенный с кредитной организацией, в которой у Ассоциации размещены средства компенсационного фонда, предусматривающий:

1. отказ кредитной организацией в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией

уведомления от Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» об осуществлении отказа в списании денежных средств;

2. Списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда, в случае направления Ассоциацией заемщику и кредитной организации требования о досрочном возврате;
  3. Соглашение между Ассоциацией, заемщиком и всеми кредитными учреждениями, в которых у заемщика открыты расчетные счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации, на основании предъявленного требования;
- справка об отсутствии судимости директора Васильева Ю.В.;

Поступило предложение удовлетворить заявление ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

Поступило предложение поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) и организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств после предоставления недостающих документов на следующих условиях:

1. Сумма займа – 5 000 000,00 руб.;
2. Цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
3. Срок возврата займа: до 08 июля 2024 года;
4. Процентная ставка за пользование средствами займа – 5,0 %.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

**РЕШИЛИ:**

*1. Удовлетворить заявление ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.*

*2. Поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713), соответствующий установленным Президиумом Ассоциации условиям.*

*3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) после предоставления недостающих документов.*

**3. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» на рассмотрение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа.**

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что 01.02.2024 в г. Пятигорске состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа.

Одним из вопросов повестки дня установлен вопрос о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и выдвижении новой кандидатуры в состав Совета.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что по данному вопросу предполагается утверждение кандидата от саморегулируемых организаций Южного федерального округа, в

связи с чем предлагается направить соответствующую кандидатуру от имени Ассоциации на рассмотрение Окружной конференцией.

Члены Президиума приступили к обсуждению.

Поступило предложение выдвинуть кандидатуру Президента Ассоциации Бандорина Л.Е. на рассмотрение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа, для выдвижения в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Других предложений не поступило. Самоотвод Бандориным Л.Е. не заявлен.

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

**РЕШИЛИ:**

*Выдвинуть кандидатуру Президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Бандорина Леонида Евгеньевича на рассмотрение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа, для выдвижения в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».*

**4. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 01 февраля 2024 года.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о проведении 01 февраля 2024 года в г. Пятигорск Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу.

Поступило предложение делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу Президента Ассоциации Бандорина Леонида Евгеньевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и исполнительного директора Ассоциации Лукьянчикова Ивана Сергеевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

*1. Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 01 февраля 2024 года Президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Бандорина Леонида Евгеньевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;*

*2. Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 01 февраля 2024 года исполнительного директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Лукьянчикова Ивана Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.*

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 39 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



*[Signature]* Л.Е. Бандорин

*[Signature]* К.С. Фотеев