

**ПРОТОКОЛ № 10-24**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«07» февраля 2024 г.

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

Дата заседания: 07 февраля 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. О добровольном прекращении членства;**
- 2. Об утверждении состава специализированного органа Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» – Дисциплинарной комиссии;**
- 3. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА». 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 добровольном прекращении членства.**

**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 добровольном выходе из состава членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от ООО «Специализированный застройщик «Лунар Инвест» (ИНН 9102208822).

Поступило предложение прекратить членство ООО «Специализированный застройщик «Лунар Инвест» (ИНН 9102208822) в Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 07.02.2024 г.

Других предложений не поступило.

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

### **РЕШИЛИ:**

*Прекратить членство в Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 07.02.2024 г. в отношении ООО «Специализированный застройщик «Лунар Инвест» (ИНН 9102208822).*

### **2. Об утверждении состава специализированного органа Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» – Дисциплинарной комиссии;**

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

Лукьянчиков И.С. сообщил, что решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 08-21 от 02.02.2024, было прекращено членство в Ассоциации в отношении ООО «Прогресс Эко-Строй» (ИНН 9102159702), директор которого Мордвинов В.В. являлся членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в связи с чем необходимо избрать нового члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что состав дисциплинарной комиссии Ассоциации был избран и утвержден 30.06.2020 года (протокол Президиума № 37-20 от 30.06.2020 г.) на 5-летний срок полномочий, в связи чем предлагается утвердить новый состав на следующий срок полномочий.

Для включения в число членов дисциплинарной комиссии предложены следующие кандидатуры:

- Кузенский Антон Владимирович (представитель ООО «Гарант-С») – Председатель комиссии;

- Смирнова Елена Сергеевна (представитель ИП Романчук А.В.) – член комиссии;

- Дровосекова Татьяна Евгеньевна (представитель ООО «Век») – член комиссии.

Других предложений не поступило.

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

### **РЕШИЛИ:**

*1. Прекратить досрочно полномочия члена специализированного органа Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» – Дисциплинарной комиссии Мордвинова Владимира Валентиновича;*

*2. Утвердить следующий состав специализированного органа Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» – Дисциплинарной комиссии на 5-летний срок полномочий*

- *Кузенский Антон Владимирович (представитель ООО «Гарант-С») – Председатель комиссии;*
- *Смирнова Елена Сергеевна (представитель ИП Романчук А.В.) – член комиссии;*
- *Дровосекова Татьяна Евгеньевна (представитель ООО «Век») – член комиссии.*

**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 2023 год поступил ряд коммерческих предложений от аудиторских компаний.

После изучения представленного коммерческого предложения было предложено назначить для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год ООО Аудиторская Фирма «Глобус-Аудит» (ИНН 9102026741) и заключить с указанной организацией соответствующий договор.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

**1. Назначить ООО Аудиторская Фирма «Глобус-Аудит» (ИНН 9102026741) для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2023 год;**

**2. Поручить генеральному директору Ассоциации Шутову Е.С. заключить с ООО Аудиторская Фирма «Глобус-Аудит» (ИНН 9102026741) договор на проведение аудита.**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 37 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



*Л.Е. Бандорин*

*К.С. Фотеев*