

ПРОТОКОЛ № 21-23
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«05» апреля 2023 г.

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

Дата заседания: 05 апреля 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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **О рассмотрении документов, предлагаемых к утверждению на очередном отчётном Общем собрании членов Ассоциации.**

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 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 «Севастопольская Лифтовая Компания» (ИНН 9201514235)** заявления о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, исключив особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «Смарт-Инжиниринг» (ИНН 9204022337)** уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом **ООО «Смарт-Инжиниринг»** является следующий адрес: 299040, г. Севастополь, ул Хрусталева, 44В, оф 7.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил о поступлении от **ООО «Новатор» (ИНН 9105002604)** уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, директором **ООО «Новатор»** назначен Залесский Руслан Петрович.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «Дор-Альянс» (ИНН 9103101261)** уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, директором **ООО «Дор-Альянс»** назначен Бутров Сергей Сергеевич.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил о поступлении от **ПК «Измеритель» (ИНН 9111004720)** уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, исполняющим обязанности Председателя **ПК «Измеритель»** назначен Багров Максим Анатольевич.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «Владилена» (ИНН 9101007094)** уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, директором **ООО «Владилена»** назначен Чернышов Владислав Викторович.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «Хинт» (ИНН 9103064309)** уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, директором **ООО «Хинт»** назначен Хасанов Игорь Викторович.

Председатель предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестре членов Ассоциации, исключив из реестра право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в отношении ООО «Севастопольская Лифтовая Компания» (ИНН 9201514235);

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Смарт-Инжиниринг» (ИНН 9204022337) юридического адреса, указав следующий адрес: 299040, г. Севастополь, ул Хрусталева, 44В, оф 7;

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Новатор» (ИНН 9105002604) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - директором ООО «Новатор» (ИНН 9105002604) назначен Залесский Руслан Петрович;

4. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Дор-Альянс» (ИНН 9103101261) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - директором ООО «Дор-Альянс» (ИНН 9103101261) назначен Бутров Сергей Сергеевич;

5. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ПК «Измеритель» (ИНН 9111004720) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - исполняющим обязанности Председателя ПК «Измеритель» назначен Багров Максим Анатольевич;

6. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Владилена» (ИНН 9101007094) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - директором ООО «Владилена» (ИНН 9101007094) назначен Чернышов Владислав Викторович;

7. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Хинт» (ИНН 9103064309) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - директором ООО «Хинт» (ИНН 9103064309) назначен Хасанов Игорь Викторович.

2. О рассмотрении документов, предлагаемых к утверждению на очередном отчётном Общем собрании членов Ассоциации.

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 № 20-23 от 29.03.2023 проведение очередного отчётного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» назначено на 24.04.2023 г. и утверждена повестка дня.

Также Лукьянчиков И.С., что документы, предлагаемые к утверждению на очередном отчётном Общем собрании членов Ассоциации, заблаговременно представлены для ознакомления членам Президиума.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение вынести на утверждение на очередном отчётном Общем собрании членов Ассоциации подготовленные дирекцией Ассоциации документы, а именно:

Отчёт Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Отчёт Генерального директора Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Отчёт о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Смету доходов и расходов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 2023 г.

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

РЕШИЛИ:

1. Вынести на утверждение на очередном отчётном Общем собрании членов Ассоциации следующие документы:

Отчёт Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Отчёт Генерального директора Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Отчёт о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;

Смету доходов и расходов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 2023 г.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С. опубликовать на официальном сайте Ассоциации указанные документы, предлагаемые к утверждению на очередном отчётном Общем собрании членов Ассоциации.

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

 Д.Е. Бандорин

К.С. Фотеев