

**ПРОТОКОЛ № 23-22**  
**внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«05» марта 2022 г.

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

Дата заседания: 05 марта 2022 г.

Время начала заседания: 09 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype));
3. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Орловский Антон Александрович (с применением технических средств связи (Skype));
5. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
6. 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 7 членов Президиума присутствует 6), заседание правомочно принимать решения. До начала заседания Лукьянчиковым И.С. был поставлен вопрос о председательствующем на заседании Президиума.

Лукьянчиков И.С. отметил, что в соответствии с пунктом 2.1 Положения Ассоциации «О Президенте», Президент является председателем Президиума и руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления. В соответствии с пунктом 4.1 Положения Ассоциации «О Президенте», в период временного отсутствия Президента (отпуск, болезнь, командировка или иное) либо по поручению Президента его полномочия и функции осуществляет Вице-президент, который является заместителем, а, в случаях, предусмотренных настоящим Положением - исполняющим обязанности Президента Ассоциации.

В соответствии с пунктом 3.11 Положения «О Президиуме», в случае если заседание Президиума проводится в очной форме протокол заседания подписывается всеми членами Президиума, присутствующими на заседании и секретарем заседания.

В случае если заседание Президиума проводится в очной форме с применением технических средств связи (Интернет) протокол заседания подписывается Председателем и секретарем заседания с последующим подписанием присутствующими членами Президиума.

Принимая во внимание, что Президент и Вице-президент Ассоциации принимают участие в заседании Президиума с применением технических средств связи (Skype), в связи с чем подписание протокола не может быть обеспечено, для чего необходимо избрать председательствующего на заседании Президиума.

Орловский А.А. предложил избрать председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

Члены Президиума, совещаясь на месте, единогласным решением избрали председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

**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 переносе даты рассмотрения вопроса об исключении ООО «Старт Сити Групп» (ИНН 9102008848);
2. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;
3. О выработке мер по осуществлению возврата средств займов, выданных Ассоциацией в адрес ООО «Крымстройинвест» (ИНН 9102233201)

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 переносе даты рассмотрения вопроса об исключении ООО «Старт Сити Групп» (ИНН 9102008848).

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 62-21 от 22.09.2021 г. рассмотрение вопроса об исключении ООО «СТАРТ СИТИ ГРУПП» (ИНН 9102008848) назначено на 04.05.2022 г. и утвержден предложенный ООО «СТАРТ СИТИ ГРУПП» (ИНН 9102008848) график погашения задолженности.

Далее Председатель сообщил, что согласно графику погашения задолженности ООО «СТАРТ СИТИ ГРУПП» (ИНН 9102008848) обязалось совершить первый платеж в срок до 31.01.2022 г., второй платёж в срок до 28.02.2022 г., однако по состоянию на дату проведения настоящего заседания Президиума, такие платежи совершены не были.

Поступило предложение назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «СТАРТ СИТИ ГРУПП» (ИНН 9102008848) на 11.03.2022 г.

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

#### **РЕШИЛИ:**

*Перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО «СТАРТ СИТИ ГРУПП» (ИНН 9102008848) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 11.03.2022 г. в связи с нарушением ООО «СТАРТ СИТИ ГРУПП» утвержденного графика погашения задолженности.*

**2. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о необходимости проведения в соответствии с положениями Устава Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: очное, голосование по вопросам повестки дня путём поднятия рук и по бюллетеням;

- определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации конференц-холл «Горизонт», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 13-А.

- установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

1) 21.03.2022 г. в 10:00 (время московское) регистрация участников собрания;

2) 21.03.2022 г. в 11:00 (время московское) открытие собрания;

3) голосование по вопросам повестки дня;

4) подсчёт голосов осуществляется после обсуждения вопросов повестки дня;

5) 21.03.2022 г. в 15:00 (время московское) закрытие общего собрания;

- определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;

Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с кандидатурами в состав счетной комиссии, а также с кандидатурой секретаря Общего собрания.

Поступило предложение назначить ответственным за хранение документации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации дирекцию Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

- Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;

- Пилюсова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;

- Асташкина Ольга Владимировна (главный бухгалтер Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

2) Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Ассоциации).

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с пунктом 3.2. Положения «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации» Президиуму надлежит определить вопросы повестки дня, а также утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня, однако в настоящее время круг вопросов, подлежащих вынесению на Общее собрание членов Ассоциации не определен, в связи с чем предлагается назначить заседание Президиума для определения вопросов повестки дня, а также утверждения форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, на 09.03.2022 г.

Других предложений не поступило.

Приступили к голосованию.

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

**РЕШИЛИ:**

**1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 21.03.2022 г. по**

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 13-А, конференц-холл «Горизонт»;

2. Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:

- Общее собрание членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме очного голосования;

- голосование по вопросам повестки дня путём поднятия рук и по бюллетеням.

3. Назначить Счетную комиссию в составе:

- Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;

- Пилюсова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;

- Асташкина Ольга Владимировна – секретарь счетной комиссии.

4. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну;

5. Назначить дирекцию Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственной за хранение документации Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

6. Назначить заседание Президиума для определения вопросов повестки дня, а также утверждения форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, на 09.03.2022 г.

3. О выработке мер по осуществлению возврата средств займов, выданных Ассоциацией в адрес ООО «Крымстройинвест» (ИНН 9102233201).

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

Лукьянчиков И.С. довел до сведения членом Президиума Ассоциации информацию о ходе мероприятий, направленных на возврат средств займов, выданных Ассоциацией в адрес ООО «Крымстройинвест» (ИНН 9102233201).

Юрист Ассоциации Фотеев К.С. сообщил членам Президиума Ассоциации о предпринятых мерах по досудебному и судебному истребованию средств займов, а также о мерах, связанных с предполагаемыми недобросовестными действиями ООО «Крымстройинвест» (ИНН 9102233201).

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение принять к сведению и утвердить правомерность совершаемых дирекцией Ассоциации мер по осуществлению возврата средств займов, выданных Ассоциацией в адрес ООО «Крымстройинвест» (ИНН 9102233201).

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

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению и утвердить правомерность совершаемых дирекцией Ассоциации мер по осуществлению возврата средств займов, выданных Ассоциацией в адрес ООО «Крымстройинвест» (ИНН 9102233201).

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 09 час. 35 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано  
на 4 ( четыре ) листах

Председатель

*А. В. Жуковский*

*К. С. Тернов*

