

ПРОТОКОЛ № 47-23
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«19» июля 2023 г.

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

Дата заседания: 19 июля 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 приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
3. **Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
4. **О выдаче займа члену 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. О приеме в члены 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 заявления о приеме в члены от индивидуального предпринимателя Грищука Игоря (ИНН 910313699042).

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что ИП Грищуком И. (ИНН 910313699042) 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 внесен в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. *Принять ИП Грищука И. (ИНН 910313699042) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;*

2. *Предоставить ИП Грищуку И. (ИНН 910313699042) 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 ИП Грищуку И. (ИНН 910313699042) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

2. 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 «Крымэнергомонтаж» (ИНН 9102218789) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, директором ООО «Крымэнергомонтаж» назначен Гудомаров Дмитрий Юрьевич.

Председатель предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Крымэнергомонтаж» (ИНН 9102218789)

данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - директором ООО «Крымэнергомонтаж» назначен Гудомаров Дмитрий Юрьевич.

3. Об исключении из 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, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны индивидуального предпринимателя Кибальника В.А. (ИНН 910303401309) 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», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 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 наличием указанных нарушений ИП Кибальник В.А. (ИНН 910303401309) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

Исключить ИП Кибальника Валерия Александровича (ИНН 910303401309) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 19.07.2023 г. в связи с нарушением требований 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», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 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».

4. 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 председатель сообщил, что исполнителем 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 при определении финансового состояния Заёмщика использовалась методика оценки доходным методом. Данный метод был выбран по причине отсутствия у компании отчетной документации за прошлый налоговый период и

невозможности с этим применить «Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальной деятельности юридического лица – резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

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 выданный ООО «ИнженерСервис» заём по договору № 8 от 17.02.2023 в размере 3 500 000,00 руб. был погашен 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 25 декабря 2023 года;
4. Процентная ставка за пользование средствами займа – 0,5 %.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 4 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.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 42 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



 Л.Е. Бандорин

 К.С. Фотеев