

**ПРОТОКОЛ № 75-23**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«29» ноября 2023 г.

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

Дата заседания: 29 ноября 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. 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 приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
3. **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.**

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 заявлений о приёме в члены от **ООО «Единый оператор развития» (ИНН 9106017219)**, **ООО «ДомСтройАльянс» (ИНН 9201528277)**.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ООО «Единый оператор развития» (ИНН 9106017219)** заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности), **ООО «ДомСтройАльянс» (ИНН 9201528277)** заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда **ООО «Единый оператор развития»** внесён в размере 1 500 000 руб., **ООО «ДомСтройАльянс» (ИНН 9201528277)** внесён в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителей в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

### **РЕШИЛИ:**

**1. Принять ООО «Единый оператор развития» (ИНН 9106017219) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**2. Предоставить ООО «Единый оператор развития» (ИНН 9106017219) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности);**

**3. Выдать ООО «Единый оператор развития» (ИНН 9106017219) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**4. Принять ООО «ДомСтройАльянс» (ИНН 9201528277) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**5. Предоставить ООО «ДомСтройАльянс» (ИНН 9201528277) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности);**

**6. Выдать ООО «ДомСтройАльянс» (ИНН 9201528277) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

### **2. 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 «ОСНОВА» (ИНН 9204572651)** выявлены нарушения 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», 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 **ООО «ОСНОВА» (ИНН 9204572651)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310)** выявлены нарушения 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», 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».

Решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 67-23 от 25.10.2023, рассмотрение вопроса об исключении **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310)** было назначено на 29.11.2023 г.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»** представлены устные пояснения, в соответствии с которым **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»** подтверждает возможность устранения выявленных нарушений в срок до 13.12.2023 г.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 9201524794)** 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 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».

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»** представлены устные пояснения, в соответствии с которым **ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»** подтверждает возможность устранения выявленных нарушений в срок до 13.12.2023 г.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **Индивидуального предпринимателя Мандрыки Анны Николаевны (ИНН 910226972898)** 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. 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», 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.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что **ИП Мандрыкой А.Н. устранены нарушения. 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.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

**РЕШИЛИ:**

*1. Исключить ООО «ОСНОВА» (ИНН 9204572651) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 29.11.2023 г. в связи с нарушением требований 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», 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»;*

*2. Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310) на 13.12.2023 г.;*

*3. Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 9201524794) на 13.12.2023 г.;*

*4. Не исключать ИП Мандрыку А.Н. (ИНН 910226972898) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

**3. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», 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 передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнителю директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что с 2021 года дирекция Ассоциации проводит целенаправленную работу по сокращению затратной части сметы, обусловленную тем, что с момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, утверждаемые общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов на будущий календарный год являлись дефицитными, а по итогам календарного года полного исполнения сметы достигать не удавалось ни разу ввиду того, что объективный рост затрат Ассоциации превышал размер поступающих членских взносов.

Далее Лукьянчиков И.С. предложил на ознакомление членам Президиума варианты предлагаемого изменения размера членского взноса с обоснованием.

Также Лукьянчиков И.С. отметил, что даже с учётом предлагаемого повышения взносов, размер таких взносов не будет превышать размер аналогичных членских взносов в иных саморегулируемых организациях как в Южном федеральном округе, так и в Российской Федерации в целом.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил, что данный вопрос находится в исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, в связи с чем необходимо проведение Общего собрания.

Фотеев К.С. сообщил, что помимо указанного вопроса на утверждение Общему собранию необходимо предложить актуализированные редакции внутренних Положений Ассоциации, учитывающие изменения в законодательстве Российской Федерации.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что для получения объективных данных о голосовании и предоставлении каждой компании возможности высказаться о приемлемом варианте повышения членских взносов предлагается провести Общее собрание в заочной форме, однако, учитывая минимально необходимый пробег почтовых отправок для случаев, когда отправка бюллетеня осуществляется посредством почтовой службы, предлагается открыть приём бюллетеней заблаговременно.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- Установить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 20 декабря 2023 года с 09 час. 00 мин. по московскому времени до 16 час. 00 мин. по московскому времени;
- Определить порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации: проведение в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням, предоставляемым посредством почтовых (курьерских) отправлений или нарочным;
- Определить срок начала приема бюллетеней для голосования 01.12.2023 г. 08 час. 30 мин. по московскому времени;
- Определить срок окончания предоставления бюллетеней для голосования 20.12.2023 г. 15 час. 00 мин. по московскому времени;
- Определить адрес предоставления бюллетеней для голосования: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, оф 107.

Других предложений не поступило.

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

Поступило предложение утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования. Других предложений не поступило.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

- Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;
- Пилосова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;
- Куличихин Роман Владимирович (эксперт Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

2) Секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну (начальник экспертного отдела Ассоциации).

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, бюллетеня голосования, с кандидатурами в состав Счетной комиссии, а также с кандидатурой Секретаря Общего собрания.

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

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

**РЕШИЛИ:**

**1. Назначить проведение Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 20.12.2023 г. с 09 час. 00 мин. по московскому времени до 16 час. 00 мин. по московскому времени;**

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

**- Общее собрание членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме заочного голосования;**  
**- голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням.**

**3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение № 1);**

**4. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2);**

5. *Определить время начала предоставления бюллетеней для голосования 01.12.2023 г. 08 час. 30 мин. по московскому времени;*

6. *Определить время окончания предоставления бюллетеней для голосования 20.12.2023 г. 15 час. 00 мин. по московскому времени;*

7. *Определить адрес (место) предоставления бюллетеней для голосования: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, оф 107;*

8. *Назначить Счетную комиссию в составе:*

- *Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;*

- *Пилосова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;*

- *Куличихин Роман Владимирович – секретарь счетной комиссии.*

9. *Назначить секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну;*

10. *Уведомить членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» о дате проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» путем размещения информации в сети «Интернет».*

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 48 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев