

ПРОТОКОЛ № 32-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«21» апреля 2021 г.

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

Дата заседания: 21 апреля 2021 г.

Время начала заседания: 13 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Филиппова Ольга Николаевна (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Кукарина Ольга Николаевна – генеральный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;
- Масловская Ольга Николаевна – специалист Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения.

Перед началом заседания по инициативе Кукариной О.Н. был поставлен вопрос об избрании Председательствующего.

Фотеев К.С. сообщил участникам заседания о том, что в соответствии с пунктом 2.8. Положения Ассоциации «О Президиуме» Президент является руководителем и председателем Президиума.

Пунктом 4.1. Положения Ассоциации «О Президенте» установлено, что 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.

На момент проведения заседания Президиума, Президент Ассоциации делегирован в г. Сочи для участия в мероприятиях Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках Международного строительного чемпионата, а именно: заседания Экспертного совета НОСТРОЙ, заседания Совета НОСТРОЙ, заседания Технического Совета НОСТРОЙ, в связи с чем, осуществлять функции Председательствующего не вправе.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.11. Положения «О Президиуме», 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. При этом срок для подписания протокола членами Президиума, участвующими в заседании Президиума с применением технических средств связи (Интернет) (за исключением Председателя и секретаря) не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с даты изготовления протокола.

Принимая во внимание, что несмотря на фактическое участие Кузенского А.В. в заседании Президиума с применением технических средств связи (Skype), подписание им протокола заседания в этот же день невозможно.

Члены Президиума, совещаясь на месте, единогласным решением избрали Вице-президента Ассоциации Колпакова Дениса Александровича Председательствующим на данном заседании.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Масловскую Ольгу Николаевну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- избрать секретарем заседания Масловскую Ольгу Николаевну;
- поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.

Председатель огласил окончательную повестку дня заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
2. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
3. О внесении изменений в реестр 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. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны ООО «Каштак» (ИНН 9107037070) выявлены нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.2.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 8.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», 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. 2.4, 2.5 Положения «О взносах».

В связи с наличием указанных нарушений ООО «Каитак» (ИНН 9107037070) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Других предложений не поступало.

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

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Каитак» (ИНН 9107037070) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 21.04.2021 г. в связи с нарушением п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.2.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 8.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», 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. 2.4, 2.5 Положения «О взносах».

2. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о поступлении заявления о приеме в члены от ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АРКАДА ПАРК ОДИН» (ИНН 9102262932).

Также председатель сообщил, что ООО «СЗ «АРКАДА ПАРК ОДИН» 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.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «СЗ «АРКАДА ПАРК ОДИН» (ИНН 9102262932) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Предоставить ООО «СЗ «АРКАДА ПАРК ОДИН» (ИНН 9102262932) 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 ООО «СЗ «АРКАДА ПАРК ОДИН» (ИНН 9102262932) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Далее Кукарина О.Н. сообщила о поступлении от ООО «Энергостроймонтаж» (ИНН 9109021929) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления генеральным директором ООО «ЭСМ» назначен Трунилин Александр Юрьевич.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ЭСМ» (ИНН 9109021929) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Трунилин Александр Юрьевич.

4. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления от ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) на получение займа в размере 12 950 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования, выплату заработной платы сотрудникам, для выполнения Муниципального контракта № 11 «Строительно-монтажные работы по объекту ФЦП: «Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Светлячок» города Саки Республики Крым» от 22.12.2020 г., заключенного в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. на срок до 20.12.2023 г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договора уступки права требования денежных средств по вышеуказанному контракту.

Также председатель сообщил, что генеральным директором 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», включающее в себя анализ финансовой устойчивости заёмщика, проведенный в соответствии с Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Методика), утверждённой 22 июля 2020 года Комитетом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ) по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка, финансовом анализе ООО «КрымСтройИнвест».

На текущую дату определены следующие показатели:

- общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 189 649 730 (Сто восемьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать) рублей 54 копейки.

- 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 94 824 865 (Девяносто четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 27 копеек;

- размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 151 300 000 (Сто пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек. Исходя из того, что 164 члена имеют первый уровень ответственности (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств равен 200 000 рублей); 22 члена имеют второй уровень ответственности (размер взноса равен 2 500 000 рублей); 11 членов имеют третий уровень ответственности (размер

взноса равен 4 500 000 рублей), 2 члена имеют четвертый уровень ответственности (размер взноса равен 7 000 000 рублей).

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 38 349 730 (Тридцать восемь миллионов триста сорок девять тысяч семьсот тридцать) рублей 54 копейки;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 14 223 729 (Четырнадцать миллионов двести двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 79 копеек.

Произведенные расчёты подтверждают возможность предоставления суммы запрашиваемого 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.

Дополнительно, Колпаков Д.А. обратил внимание членов Президиума на то, что ООО «КрымСтройИнвест» является исполнителем по нескольким государственным контрактам, входящим в федеральную целевую программу и имеющих высокую социальную значимость.

Председатель предложил удовлетворить заявление ООО «КрымСтройИнвест» о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 12 950 000,00 (Двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «КрымСтройИнвест» и организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 12 950 000,00 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201).

3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201).

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 13 час. 51 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

О.Н. Масловская

