

ПРОТОКОЛ № 34-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«28» апреля 2021 г.

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

Дата заседания: 28 апреля 2021 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Колпаков Денис Александрович;
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;
- Стельмахов Игорь Вячеславович – генеральный директор ООО «КрымСтройИнвест».

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Кузенский Антон Владимирович.

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 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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
4. О проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
5. 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 генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о поступлении заявлений о приеме в члены от:

- ООО «ХЕОПС» (ИНН 9103082925);

- ИП Ковалёв Иван Юрьевич (ИНН 910407818320);

- ООО «Строительство коммунальных систем» (ИНН 9102266084).

Кукарина О.Н. сообщила, что ООО «ХЕОПС», ИП Ковалёв И.Ю. 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 заявлений взнос в компенсационный фонд возмещения вреда каждым из заявителей внесен в размере 100 000 руб. Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Далее Кукарина О.Н. сообщила членам Президиума, что ООО «СКС» заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности), а также заявлено о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной энергии..

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда заявителем внесен в размере 500 000 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 «ХЕОПС» (ИНН 9103082925) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

2. *Предоставить ООО «ХЕОПС» (ИНН 9103082925) 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 «ХЕОПС» (ИНН 9103082925) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

4. *Принять ИП Ковалёв И.Ю. (ИНН 910407818320) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

5. Предоставить ИП Ковалёв И.Ю. (ИНН 910407818320) 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).

6. Выдать ИП Ковалёв И.Ю. (ИНН 910407818320) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

7. Принять ООО «СКС» (ИНН 9102266084) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

8. Предоставить ООО «СКС» (ИНН 9102266084) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).

9. Предоставить ООО «СКС» (ИНН 9102266084) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной энергии.

10. Выдать ООО «СКС» (ИНН 9102266084) 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 генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны ООО «КрымЭталонСтрой» (ИНН 9201004636) 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. 4.2 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2.4, 2.5, 5.4 Положения «О взносах», п. 9.4.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2.6 Положения «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

В связи с наличием указанных нарушений ООО «КрымЭталонСтрой» (ИНН 9201004636) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Других предложений не поступало.

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

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «КрымЭталонСтрой» (ИНН 9201004636) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 28.04.2021 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. 4.2 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2.4, 2.5, 5.4 Положения «О взносах», п. 9.4.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2.6 Положения «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «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.

Кукарина О.Н. сообщила, что согласно представленного заявления ООО «ПРОФКОСМО» намерено внести изменения в реестре членов Ассоциации в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления от ООО «ПРОФКОСМО» произведена доплата в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 400 000 руб., требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Также Кукарина О.Н. сообщила о поступлении от ООО «РСК «ОРИОН» (ИНН 9106007080) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному заявлению директором ООО «РСК «ОРИОН» назначен Магомедов Хизри Басирович.

Кроме того, Кукарина О.Н. добавила, что от ООО «СТС» (ИНН 9108112450) поступило уведомление об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом ООО «СТС» является следующий адрес: 298213, Республика Крым, м. р-н Ленинский г.п. Щелкино г. Щелкино, д. 6, помещ. 2-14, 2-17.

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:

1. Внести изменения в реестре членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в отношении ООО «ПРОФКОСМО» (ИНН 9107040490) в части сведений об уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).

2. Выдать ООО «ПРОФКОСМО» (ИНН 9107040490) выписку из реестра членов Ассоциации.

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «РСК «ОРИОН» (ИНН 9106007080) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – директором назначен Магомедов Хизри Басирович.

4. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «СТС» (ИНН 9108112450) юридического адреса, указав следующий адрес: 298213, Республика Крым, м. р-н Ленинский г.п. Щелкино г. Щелкино, д. 6, помещ. 2-14, 2-17.

4. О проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

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

Кузенский А.В. также сообщил, что принимая во внимание складывающуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации и Республики Крым, а также руководствуясь принятыми Президентом и Правительством Российской Федерации, Главой и Правительством Республики Крым предкарантинными мерами, направленными на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции, учитывая невозможность соблюдения Рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении Общего собрания членов Ассоциации в очной форме, руководствуясь положениями пункта 4.1

статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьёй 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", пунктами 7.16, 7.21 Устава Ассоциации, пунктами 3.5, 5.7 Положения Ассоциации "Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации", Общее собрание членов Ассоциации целесообразно провести в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения очередного Общего собрания Ассоциации: очное, посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM, голосование по вопросам повестки дня открытое по бюллетеням;

- утвердить предложенную повестку дня;

- установить следующую последовательность проведения очередного Общего собрания:

1) 20.05.2021 г. в 09:30 регистрация участников собрания;

2) 20.05.2021 г. в 10:00 (время московское) открытие видеоконференции;

3) 20.05.2021 г. в 10:00 (время московское) начало приёма бюллетеней;

4) 20.05.2021 г. в 15:00 (время московское) окончание приёма бюллетеней и начало подсчёта голосов;

5) 20.05.2021 г. в 16:30 (время московское) продолжение видеоконференции и оглашение результатов голосования;

6) 20.05.2021 г. в 17:00 (время московское) закрытие общего собрания;

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

- определить адрес электронной почты для предоставления скан-копий бюллетеней для голосования: info@as-krim.ru;

- определить возможность предоставления скан-копий бюллетеней для голосования при помощи электронного документооборота информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

Кукарина О.Н. дополнительно проинформировала членов Президиума о необходимости уведомить членов Ассоциации о том, что риски несвоевременной доставки заполненных бюллетеней в адрес Ассоциации лежат на отправителе.

Жбанов П.А. обратил внимание членов Президиума на то, что представленный для обсуждения пакет документов содержит значительный объём информации, ознакомится с которым в короткий срок не представляется возможным.

Колпаков Д.А. дополнительно отметил, что назначение Общего собрания членов Ассоциации на 20.05.2021 г. в данном случае представляется затруднительным, поскольку в настоящее время члены Президиума не готовы к утверждению представленных документов, в связи с чем доведение утверждённых документов до сведения членов Ассоциации в сроки, установленные внутренними положениями Ассоциации, невозможно.

Поступило предложение отложить рассмотрение вопроса о проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 06.05.2021 г.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Отложить рассмотрение вопроса о проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 06.05.2021 г.

5. 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 12 000 000,00 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), утвержденной 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 176 699 730 (Сто семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 54 копейки.
 - 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 88 349 865 (Восемьдесят восемь миллионов триста сорок девять тысяч 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 146 800 000 (Сто сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, исходя из того, что 164 члена имеют первый уровень ответственности (размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств равен 200 000 рублей); 22 члена имеют второй уровень ответственности (размер вноса равен 2 500 000 рублей); 10 членов имеют третий уровень ответственности (размер вноса равен 4 500 000 рублей), 2 члена имеют четвертый уровень ответственности (размер вноса равен 7 000 000 рублей).
 - размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 29 899 730 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 54 копейки;
 - предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 13 252 479 (Тринадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 54 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.

Условие о максимально допустимом (предельном) уровне займа, установленное пунктом 7.3 Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», также 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.

Колпаков Д.А. предложил удовлетворить заявление ООО «КрымСтройИнвест» о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) 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» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) 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 – 15 час. 04 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

1 прощито и пронумеровано
на (7) листах

А.В. Кузнецкий

К.С. Фараз

