

ПРОТОКОЛ № 42-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«02» июня 2021 г.

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

Дата заседания: 02 июня 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;

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Вице-президент Ассоциации Колпаков Денис Александрович.

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 внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
2. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2021 года;
3. Об утверждении в новой редакции Квалификационных стандартов и Положений Ассоциации;
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 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 о поступлении от ООО «Континент-Крым» (ИНН 9108113951) уведомления об изменении места нахождения юридического лица. Согласно представленному заявлению местонахождением ООО «Континент-Крым» (юридическим и почтовым адресом) является следующий адрес: 298000, Республика Крым, г.о. Судак, г. Судак, ул. Яблонева, д. 146, этаж 1.

Также Кукарина О.Н. сообщила о поступлении от ГУП «Вода Крыма» (ИНН 9102057281) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному заявлению генеральным директором ГУП «Вода Крыма» назначен Новик Максим Владимирович.

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 реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Континент-Крым» (ИНН 9108113951) юридического адреса, указав следующий адрес: 298000, Республика Крым, г.о. Судак, г. Судак, ул. Яблонева, д. 146, этаж 1.

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ГУП «Вода Крыма» (ИНН 9102057281) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Новик Максим Владимирович.

2. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2021 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости рассмотрения отчета генерального директора Ассоциации Кукариной О.Н. о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2021 года.

Выступила Кукарина Ольга Николаевна, представив информацию о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2021 года.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить отчет. Других предложений не поступало.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2021 года.

3. Об утверждении в новой редакции Квалификационных стандартов и Положений Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации юристу Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил о том, что в целях приведения Квалификационных стандартов Ассоциации в соответствие с изменениями законодательства необходимо утвердить новые редакции Квалификационных стандартов «Руководитель строительной организации», «Специалист по организации строительства».

Также Фотеев К.С. сообщил о том, что в ходе ревизии действующих Положений Ассоциации «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», «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», были выявлены технические ошибки по тексту Положений, которые необходимо было устранить, а также исключить неактуальное наименование Ассоциации с «Саморегулируемая организация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на «Саморегулируемая организация – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

Кроме того, Фотеев К.С. сообщил о том, что Положение «О контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации» были внесены изменения, позволяющие осуществлять контроль за контрактами (запрашивать информацию), заключаемыми без использования конкурентных способов заключения договоров.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить предложенные проекты документов.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции:

- *Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;*

- *Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;*

- *Положение «О контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации»;*

- *Положение «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»;*

- *Положение «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

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 11 959 986,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования, выплату заработной платы сотрудникам, для выполнения Муниципального контракта № 0175200000419000665 «Строительно-монтажные работы по объекту ФЦП: «Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки» (Первый этап строительства 1 этапа - 15000)» от 19.12.2019 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 31.12.2021 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 169 279 748 (Сто шестьдесят девять миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 67 копеек.

- 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 84 639 874 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 34 копейки;

- размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 146 200 000 (Сто сорок шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, исходя из того, что 161 член имеет 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 23 079 748 (Двадцать три миллиона семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 67 копеек;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 12 695 981 (Двенадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 15 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.

Кукарина О.Н. также обратила внимание членов Президиума на то, что по ранее выданным данной организации займам, отчётность сдаётся не в полном объёме и с нарушением сроков.

Жбанов П.А. предложить Колпакову Д.А. личным участием обеспечить своевременную сдачу отчётности заёмщика с соблюдением установленных правил.

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, гарантировал лично осуществлять контроль за соблюдением заёмщиком требований как уже заключённых договоров займа, так и планируемых к заключению.

Колпаков Д.А. предложил удовлетворить заявление ООО «КрымСтройИнвест» о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 11 959 986,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) 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 11 959 986,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) 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. 42 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на 5 (пяти) листах

Председатель

Д. А. Конахов

Секретарь

К. С. Фофанов

