

**ПРОТОКОЛ № 45-21**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«23» июня 2021 г.

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

Дата заседания: 23 июня 2021 г.

Время начала заседания: 12 часов 30 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Филиппова Ольга Николаевна;
3. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
4. Жбанов Павел Анатольевич (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. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. Об избрании Вице-президента Ассоциации;
4. Об организационных вопросах, связанных с избранием Президента Ассоциации.

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 «Предприятие «СТРОММОНТАЖ» (ИНН 9102020669) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному заявлению директором ООО «Предприятие «СТРОММОНТАЖ» назначен Крупин Александр Ильич, изменён адрес электронной почты на [krupin\\_ai@mail.ru](mailto:krupin_ai@mail.ru).

Далее Кукарина О.Н. сообщила о поступлении от ООО «НОВЫЙ ДОМ» (ИНН 9103091782) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению директором ООО «НОВЫЙ ДОМ» в настоящее время является Чечкин Дмитрий Сергеевич (ранее – Чечкин Дмитрий), юридическим адресом ООО «НОВЫЙ ДОМ» является 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ш. Южнобережное, д. 1, пом. 3-15.

Кукарина О.Н. также сообщила о поступлении от ООО «Региональная строительная компания - ЮГ» (ИНН 9102235199) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному заявлению директором ООО «Региональная строительная компания - ЮГ» назначен Макуховский Антон Викторович, изменён номер телефона руководителя на +7 989 821-84-56

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 «Предприятие «СТРОММОНТАЖ» (ИНН 9102020669) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Крупин Александр Ильич, изменён адрес электронной почты на [krupin\\_ai@mail.ru](mailto:krupin_ai@mail.ru).*
- 2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «НОВЫЙ ДОМ» данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором в настоящее время является Чечкин Дмитрий Сергеевич, а также в связи со сменой юридического адреса, указав следующий адрес: 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ш. Южнобережное, д. 1, пом. 3-15.*
- 3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Региональная строительная компания - ЮГ» (ИНН 9102235199) данных о лице, имеющем*



*право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Макуховский Антон Викторович, изменён номер телефона руководителя на +7 989 821-84-56.*

**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 заявлений о приеме в члены от ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 9200004288).

Кукарина О.Н. сообщила, что ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 миллиарда рублей (3 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда заявителем внесен в размере 1 500 000 руб. Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

1. *Принять ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 9200004288) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

2. *Предоставить ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 9200004288) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 миллиарда рублей (3 уровень ответственности).*

3. *Выдать ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 9200004288) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».*

**3. Об избрании Вице-президента Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что 23.05.2021 г. истёк срок полномочий Вице-президента Ассоциации Колпакова Дениса Александровича, избранного на пост Вице-президента решением Президиума № 22-19 от 23.05.2019 г.

Далее Председатель сообщил, что в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Положения Ассоциации «О Президенте», Вице-президент избирается Президиумом из числа кандидатов – членов Президиума. В Ассоциации предусмотрен один Вице-президент. Вице-президент избирается сроком на 2 (Два) года. Одно и то же лицо может избираться на должность Вице-президента неограниченное число раз.

Поступило предложение утвердить на должность Вице-президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Колпакова Дениса Александровича.

Члены президиума приступили к обсуждению кандидатуры Колпакова Дениса Александровича.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить на должность Вице-президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Колпакова Дениса Александровича.*

**4. Об организационных вопросах, связанных с избранием Президента Ассоциации.**

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



Кукарина О.Н. сообщила, что в соответствии с пунктом 2.1.3 Положения Ассоциации «О Президенте» Президент Ассоциации осуществляет, в том числе, следующие полномочия:

- организует работу Президиума и председательствует на его заседаниях;
- подписывает от имени Ассоциации выписки из реестра членов Ассоциации.

Далее Кукарина О.Н. обратила внимание членов Президиума, что ввиду того, что Президент Ассоциации Жбанов П.А. не присутствует постоянно на территории Республики Крым, необходимо определить порядок подписания от его имени определённых документов и совершения от его имени определённых действий.

Жбанов П.А. предложил следующий порядок действий: при подписании организационных и исходящих документов, требующих подписи Президента Ассоциации, использовать факсимильный оттиск подписи Президента Ассоциации, а при изготовлении электронных документов – использовать цифровой образ подписи Президента Ассоциации.

Лицом, ответственным за хранение и использование факсимильного оттиска подписи Президента Ассоциации, а равно цифрового образа подписи, Жбанов П.А. предложил назначить Вице-президента Ассоциации – Колпакова Д.А.

До момента изготовления и принятия в оперативную работу факсимильного оттиска и цифрового образа подписи Президента Ассоциации, лицом, подписывающим документы, перечень которых определён Положением Ассоциации «О Президенте», является Вице-президент Ассоциации – Колпаков Д.А.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

*Установить следующий порядок осуществления полномочий Президента Ассоциации:*

- 1. При подписании организационных и исходящих документов, требующих подписи Президента Ассоциации, использовать факсимильный оттиск подписи Президента Ассоциации, а при изготовлении электронных документов – использовать цифровой образ подписи Президента Ассоциации.*
- 2. Лицом, ответственным за хранение и использование факсимильного оттиска подписи Президента Ассоциации, а равно цифрового образа подписи, Жбанов П.А. предложил назначить Вице-президента Ассоциации – Колпакова Д.А.*
- 3. До момента изготовления и принятия в оперативную работу факсимильного оттиска и цифрового образа подписи Президента Ассоциации, лицом, подписывающим документы, перечень которых определён Положением Ассоциации «О Президенте», является Вице-президент Ассоциации – Колпаков Д.А.*

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 13 час. 29 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

О.Н. Филиппова

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано  
на 4 ( четыре ) листах

Председатель

*D. A. Kanna, LoS*

Секретарь

*A. K. C. Pogeev*

