

ПРОТОКОЛ № 48-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«14» июля 2021 г.

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

Дата заседания: 14 июля 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. Филиппова Ольга Николаевна (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 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 июнь 2021 года;
3. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
4. О делегировании представителей Ассоциации для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа 23 июля 2021 г. в г.Геленджике Краснодарского края;
5. Разное.

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, что от **ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201)** поступило уведомление об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному уведомлению юридическим адресом **ООО «КрымСтройИнвест»** является следующий адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, литера А, пом. 28 (оф. №№ 101, 102).

Также Кукарина О.Н. сообщила, что от **ООО «Крымдорстрой» (ИНН 9102180486)** поступило уведомление об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному уведомлению юридическим адресом **ООО «Крымдорстрой»** является следующий адрес: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, д. 6У, пом. К16.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что от **ФГУП «КЖД» (ИНН 9102157783)** поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению генеральным директором ФГУП «КЖД» назначен Гончаров Михаил Валерьевич.

Председатель предложил внести изменения 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 «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) юридического адреса, указав следующий адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, литера А, пом. 28 (оф. №№ 101, 102);*

2. *Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Крымдорстрой» (ИНН 9102180486) юридического адреса, указав следующий адрес: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, д. 6У, пом. К16.*

3. *Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ФГУП «КЖД» (ИНН 9102157783) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Гончаров Михаил Валерьевич.*

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

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

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Жбанов П.А. предложил формировать последующие ежемесячные отчёты генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств с учётом их корреляции с планом финансово-хозяйственной деятельности.

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 июнь 2021 года.

3. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны ООО «Крым Магистраль Строй» (ИНН 9102036669) 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.п. 2.4, 2.5, 5.4 Положения «О взносах».

В связи с наличием указанных нарушений ООО «Крым Магистраль Строй» (ИНН 9102036669) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

В тоже время, Председатель сообщил, что от ООО «Крым Магистраль Строй» поступило письмо исх. № 64 от 13.07.2021 г., в соответствии с которым ООО «Крым Магистраль Строй» сообщает о том, что в настоящее время Общество приостановило производственную деятельность в связи с оспариванием одностороннего отказа государственного заказчика от исполнения государственного контракта, в настоящее время Общество испытывает финансовые трудности и просит отсрочку оплаты членских взносов, обязуется заключить договор страхования при возобновлении работ.

Жбанов П.А. предложил пригласить генерального директора ООО «Крым Магистраль Строй» или иного уполномоченного представителя на следующее очередное заседание Президиума Ассоциации для представления пояснений о возможности сохранения членства ООО «Крым Магистраль Строй» в Ассоциации и назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Крым Магистраль Строй» на 21.07.2021 г.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Крым Магистраль Строй» (ИНН 9102036669) на 21.07.2021 г. с привлечением уполномоченного представителя ООО «Крым Магистраль Строй» к участию в заседании Президиума.

4. О делегировании представителей Ассоциации для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа 23 июля 2021 г. в г. Геленджике Краснодарского края.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что 23 июля 2021 г. в г. Геленджике Краснодарского края состоится окружная конференция саморегулируемых организаций Южного федерального округа. К участию в мероприятии приглашены представители от саморегулируемой организации – 1 делегат с правом решающего голоса, 1 делегат с правом совещательного голоса.

Также Председатель сообщил о том, что от координатора Национального объединения строителей по Южному федеральному округу поступила уточнённая повестка окружной конференции, согласно которой в ходе проведения конференции будет проведено

заседание Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства.

Кузенский А.В. сообщил, что как член Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства он является докладчиком по одному из вопросов повестки дня окружной конференции.

Поступило предложение делегировать на окружную конференцию саморегулируемых организаций Южного федерального округа 23 июля 2021 г. в г. Геленджике Краснодарского края Президента Ассоциации Жбанова П.А. с правом решающего голоса и Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А. с правом совещательного голоса.

Самоотвод Жбановым П.А. и Колпаковым Д.А. не заявлен.

Жбанов П.А. также предложил, по согласованию с координатором Национального объединения строителей по Южному федеральному округу, направить Кузенского А.В. как члена Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства от Южного федерального округа сверх заявленной квоты.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать на окружную конференцию саморегулируемых организаций Южного федерального округа 23 июля 2021 г. в г. Геленджике Краснодарского края Президента Ассоциации Жбанова П.А. с правом решающего голоса и Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А. с правом совещательного голоса.

2. По согласованию с координатором Национального объединения строителей по Южному федеральному округу, направить Кузенского А.В. как члена Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства от Южного федерального округа сверх заявленной квоты.

5. Разное.

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

Кукарина О.Н. сообщила, что в адрес Ассоциации поступило письмо Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) исх. № 04-01-2569/21 от 05.07.2021 г. о предоставлении сведений по выданным займам.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что на заседании Президиума, состоявшемся 07.07.2021 г. было принято решение поручить Колпакову Д.А., как лицу, ответственному за исполнение ООО «КрымСтройИнвест» обязательств по договорам займа, обеспечить поступление требуемых документов и пояснений к 09.07.2021 г. в целях своевременной подготовки ответа на поступивший запрос; поручить Филипповой О.Н. и аппарату Ассоциации представить в срок до 09.07.2021 г. правовую позицию по вопросу несоответствия представленного обеспечения требованиям законодательства.

Требуемая правовая позиция была подготовлена и оформлена своевременно. Документы и пояснения от ООО «КрымСтройИнвест» также были представлены для ознакомления членам Президиума.

Принимая во внимание, что из представленной совокупности документов следует необходимость корректировки документации по займу и принятия соответствующего решения Президиумом Ассоциации, Жбанов П.А. предложил включить соответствующий вопрос в повестку дня очередного заседания Президиума Ассоциации, планируемого к проведению 21.07.2021 г.

Также Кукарина О.Н. сообщила, что на заседании Президиума, состоявшемся 23.06.2021 г. было принято решение установить определённый порядок осуществления полномочий Президента Ассоциации, определяющий правила подписания организационных и исходящих документов, требующих подписи Президента Ассоциации, а также

изготовления и принятия в оперативную работу факсимильного оттиска и цифрового образа подписи Президента Ассоциации.

Кукарина О.Н. также сообщила, что на сегодняшний день информации об изготовлении факсимильного оттиска и цифрового образа подписи Президента Ассоциации в адрес Ассоциации не поступало.

Жбанов П.А. сообщил, что факсимильный оттиск будет передан Колпакову Д.А. после 23.07.2021 г.

Жбанов П.А. также предложил генеральному директору и членам Президиума проработать вопрос об организации и проведении пресс-конференции Ассоциации с членами Ассоциации по вопросам перспективы развития строительной отрасли Республики Крым и готовности участия членов Ассоциации в исполнении государственных (муниципальных) контрактов.

Далее Жбанов П.А. предложил генеральному директору Ассоциации подготовить предложения по установлению лимитов командировочных расходов членов Президиума Ассоциации.

Также Жбанов П.А. предложил генеральному директору Ассоциации разработать план исполнения рекомендаций Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (Крымское управление Ростехнадзора), составленных по итогам плановой проверки в рамках контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а по итогам реализации данного плана сообщить в Крымское управление Ростехнадзора о проделанной работе.

Кукарина О.Н. предложила членам Президиума Ассоциации изменить время проведения очередных заседаний Президиума Ассоциации с 13:00 (МСК) на 10:00 (МСК). Указанное предложение поддержано членами Президиума Ассоциации, возражений не поступило.

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

Время закрытия – 14 час. 10 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на 5 (1874) листах

Председатель

D.A. Konakov

Секретарь

A.K. Porev

