

ПРОТОКОЛ № 49-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

«21» июля 2021 г.

г. Симферополь

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

Дата заседания: 21 июля 2021 г.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Кузенский Антон Владимирович;
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 исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. О структуре управления Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
4. Об утверждении лимитов компенсации расходов по служебным командировкам членов Президиума;
5. О заключении крупной сделки;
6. О корректировке документационного обеспечения выданных займов;
7. Информационный доклад Кузенского А.В. о прошедших 24-26 июня 2021 года в г. Калининграде мероприятиях Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
8. О делегировании представителей Ассоциации для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа 23 июля 2021 г. в г. Геленджике Краснодарского края.

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 «КРЫМ ЛЮКС ДОМ» (ИНН 9102043384)** поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также уведомление об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленным уведомлениям генеральным директором **ООО «КРЫМ ЛЮКС ДОМ»** назначен Кузнецов Евгений Николаевич, номер телефона руководителя изменён на +7 (982) 291-10-01, юридическим адресом **ООО «КРЫМ ЛЮКС ДОМ»** является следующий адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская д. 32, оф. № 2.

Председатель предложил внести изменения 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 «КРЫМ ЛЮКС ДОМ» (ИНН 9102043384)** данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица генеральным директором **ООО «КРЫМ ЛЮКС ДОМ»** назначен Кузнецов Евгений Николаевич, номер телефона руководителя изменён на +7 (982) 291-10-01, а также в связи со сменой юридического адреса, указав следующий адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская д. 32, оф. № 2.*

2. 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.

Кукарина О.Н. также сообщила, что по поручению Президиума Ассоциации ООО «Крым Магистраль Строй» было уведомяно о необходимости личного присутствия уполномоченного представителя общества для дачи пояснений о возможности продолжения членства, однако подтверждения участия от общества не последовало, представители общества на заседание Президиума не прибыли.

Председатель предложил поручить Колпакову Д.А. личным участием обеспечить взаимодействие с ООО «Крым Магистраль Строй» для решения вопроса о возможности продолжения членства общества в Ассоциации.

Жбанов П.А. предложил назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Крым Магистраль Строй» на 28.07.2021 г.

Далее председатель сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны ООО «Старт Сити Групп» (ИНН 9102008848) выявлены нарушения п 4.2 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.2.2. Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 9.4.2 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», п. 9.4.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 2.6 Положения «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

В связи с наличием указанных нарушений ООО «Старт Сити Групп» (ИНН 9102008848) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Колпаков Д.А. как директор ООО «Старт Сити Групп» пояснил, что данная организация фактически не ведёт свою деятельность, однако в настоящее время решается вопрос о возобновлении её деятельности и смене руководящего состава.

Жбанов П.А. предложил проработать вопрос о возможности продолжения членства ООО «Старт Сити Групп» и назначить его ответственным исполнителем с назначением вопроса об исключении ООО «Старт Сити Групп» на 18.08.2021 г.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Крым Магистраль Строй» (ИНН 9102036669) на 28.07.2021 г.

2. Поручить Колпакову Д.А. личным участием обеспечить взаимодействие с ООО «Крым Магистраль Строй» для решения вопроса о возможности продолжения членства ООО «Крым Магистраль Строй» в Ассоциации.

3. Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Старт Сити Групп» (ИНН 9102008848) на 18.08.2021 г.

4. Поручить Жбанову П.А. осуществлять контроль за разрешением вопроса о возможности продолжения членства ООО «Старт Сити Групп» в Ассоциации.

3. О структуре управления Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня Президенту Ассоциации Жбанову П.А.

Жбанов П.А. сообщил о том, что в качестве одной из мер, необходимых для реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации им разработана схема

изменений в структуре управления Ассоциации, подразумевающая разделение полномочий для оптимального распределения управленческих функций.

Жбанов П.А. также сообщил, что указанная схема подлежит обсуждению, не требует её незамедлительного принятия, а равно не требует голосования для её утверждения.

Члены Президиума, ознакомившись с представленной схемой внесли конструктивные замечания и предложения.

Поступило предложение внести в предложенную схему изменения организационной структуры.

Жбанов П.А. предложил назначить повторное рассмотрение указанного вопроса на 04.08.2021 г.

Других предложений не поступило.

Информация принята к сведению.

4. Об утверждении лимитов компенсации расходов по служебным командировкам членов Президиума.

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

Кукарина О.Н. сообщила, что по поручению Президента Ассоциации Жбанова П.А., аппаратом Ассоциации был подготовлен анализ компенсации расходов по служебным командировкам членов Президиума за 2020 – 2021 года, из которого следует, что исходя из стоимости перелёта с возвратом, а также с учётом бронирования гостиницы на 2 суток, средняя величина компенсации перелёта и проживания составляет 30 183,59 руб., а в случае компенсации только по служебным поездкам, связанным с участием представителей Ассоциации в окружных конференциях и съездах Национального объединения строителей (далее также – НОСТРОЙ), средняя величина компенсации перелёта и проживания составляет 24 332,00 руб.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что исходя из представленного анализа, можно предложить следующий вариант лимитирования расходов: путём установления лимита компенсации расходов на одну служебную поездку одного члена Президиума Ассоциации от 25 000,00 руб. до 30 000,00 руб. (на усмотрение Президиума), с учётом установленного общего годового лимита, определяемого сметой расходов на текущий календарный год.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение установить лимит компенсации расходов на одну служебную поездку одного члена Президиума Ассоциации в размере 30 000,00 руб. с учётом установленного общего годового лимита, определяемого сметой расходов на текущий календарный год.

Жбанов П.А. также предложил ограничить круг служебных командировок членов Президиума исключительно мероприятиями НОСТРОЙ – окружными конференциями и съездами НОСТРОЙ.

Колпаков Д.А. предложил выносить на рассмотрение Президиума Ассоциации вопросы компенсации, связанные с превышением установленного лимита.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Установить лимит компенсации расходов на одну служебную поездку одного члена Президиума Ассоциации в размере 30 000,00 руб., с учётом установленного общего годового лимита, определяемого сметой расходов на текущий календарный год.

2. Выносить на рассмотрение Президиума Ассоциации вопросы компенсации, связанные с превышением установленного лимита.

5. О заключении крупной сделки.

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

Кукарина О.Н. сообщила о необходимости приобретения дорогостоящего сетевого оборудования.

Также Кукарина О.Н. сообщила о том, что в настоящее время техническая инфраструктура Ассоциации существенно изношена, средний возраст парка техники Ассоциации составляет 5 лет, в связи с чем участились случаи отказа оборудования, в том числе сетевого.

Далее Кукарина О.Н. сообщила о том, что от обслуживающей организации ООО «Спектр Техносервис – Крым» (ОГРН 1169204052126), в рамках проводимой данной организацией инвентаризации и обследования оборудования Ассоциации, поступило сообщение, согласно которому основной маршрутизатор Mikrotik RB951-2n, обеспечивающий работу всей локальной сети предприятия (DHCP-сервер), доступ в интернет, безопасность сети, удаленный доступ для обслуживания информационной инфраструктуры предприятия, удаленный доступ к видеонаблюдению, канал доступа охранного прибора к ПЦН, работает в аварийном режиме (крайне перегружен и физически устарел) и требует замены. Рекомендуемая модель: Mikrotik RB760iGS, ориентировочная стоимость: 5 300,00 руб.

Кукарина О.Н. также отметила, что, согласно второму пункту рекомендаций, целесообразно добавить оптоволоконный соединительный модуль между основным маршрутизатором и коммутатором, ориентировочная стоимость которого составляет 3 500,00 руб.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия для приобретения вышеуказанного оборудования в соответствии с ориентировочной стоимостью.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

РЕШИЛИ:

Поручить генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н. произвести необходимые действия для приобретения основного маршрутизатора Mikrotik RB760iGS, ориентировочная стоимость: 5 300,00 руб., а также оптоволоконного соединительного модуля, ориентировочная стоимость: 3 500,00 руб.

6. О корректировке документационного обеспечения выданных займов.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня Президенту Ассоциации Жбанову П.А.

Жбанов П.А. сообщил о том, что на заседании Президиума, состоявшемся 14.07.2021 г., было принято решение о включении соответствующего вопроса в повестку дня очередного заседания Президиума Ассоциации, планируемого к проведению 21.07.2021 г.

Колпаков Д.А. сообщил, что в настоящее время ООО «Крымстройинвест» совместно с членами Президиума Ассоциации Колпаковым Д.А. и Филипповой О.Н. приняли решение о замене способа обеспечения по ранее выданным займам с договора уступки права требования на договор залога имущественных прав, в связи с чем замечания НОСТРОЙ о неправомерности представленного обеспечения будут устранены.

Также Колпаков Д.А. сообщил, что ООО «Крымстройинвест» совместно с членами Президиума Ассоциации Колпаковым Д.А. и Филипповой О.Н. готовят пояснения по нецелевому расходованию средств займа, в том числе дополнительные соглашения о внесении изменений в планы расходования денежных средств и готовят пакет требуемых документов.

Жбанов П.А. предложил возложить контроль за исполнением замечаний НОСТРОЙ на Жбанова П.А. и поручить ему до 15.08.2021 г. представить Президиуму Ассоциации отчёт об устранении замечаний.

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

РЕШИЛИ:

1. Возложить контроль за исполнением ООО «Крымстройинвест» замечаний Национального объединения строителей на Жбанова П.А.

2. Поручить Жбанову П.А. до 15.08.2021 г. представить Президиуму Ассоциации отчёт об устранении замечаний Национального объединения строителей по выданному ООО «Крымстройинвест» займу.

7. Информационный доклад Кузенского А.В. о прошедших 24-26 июня 2021 года в г. Калининграде мероприятиях Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня Кузенскому А.В.

Кузенский А.В. сообщил, что в рамках мероприятий Ассоциации «Национальное объединение строителей» по подготовке и проведению выездного заседания Совета в г. Калининграде (24-26 июня 2021 года) состоялось Заседание Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

Далее Кузенский А.В. коротко осветил вопросы повестки дня Заседания Экспертного совета НОСТРОЙ и озвучил принятые по данной повестке решения.

Кузенский А.В. также сообщил, что являлся докладчиком по вопросу об экспертном заключении на законопроект № 1116819-7 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения порядка организации и проведения публичных слушаний), как автор данного заключения.

Далее Кузенский А.В. сообщил о выступлениях и докладах, состоявшихся в рамках расширенного заседания Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому аудиту Общественного совета при Минстрое России совместно с расширенным заседанием Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе НОСТРОЙ: «Перспективы совершенствования государственных и муниципальных закупок в строительстве: ценообразование, конкурентные процедуры, сроки приемки и оплаты, обеспечение исполнения обязательств, квалификация и рейтингование строительных компаний, усиление роли СРО».

Жбанов П.А. предложил поручить Кузенскому А.В. обеспечить информирование членов Ассоциации об итогах прошедших мероприятий.

Других предложений не поступило.

Информация принята к сведению.

8. 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.

Далее председатель сообщил, что решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 48-21 от 14.07.2021 г. делегированы на окружную конференцию саморегулируемых организаций Южного федерального округа 23 июля 2021 г. в г.

Геленджике Краснодарского края Президент Ассоциации Жбанов П.А. с правом решающего голоса и Вице-президент Ассоциации Колпаков Д.А. с правом совещательного голоса.

Жбанов П.А. сообщил, что не сможет принять участие в данной конференции в связи с непредвиденными обстоятельствами, в связи с чем необходимо определить делегата от Ассоциации с правом решающего голоса.

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

Самоотвод Колпаковым Д.А. не заявлен.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

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

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

Время закрытия – 11 час. 35 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

А.В. Кузенский

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на 7 (семь) листах

Д.А. Конахов

К.С. Фокус

