

**ПРОТОКОЛ № 51-21**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«06» августа 2021 г.

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

Дата заседания: 06 августа 2021 г.

Время начала заседания: 11 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Михайлов Владимир Петрович;
3. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
4. Филиппова Ольга Николаевна (с применением технических средств связи (Skype));
5. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Кукарина Ольга Николаевна – генеральный директор 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 Кукарину Ольгу Николаевну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

- *избрать секретарем заседания Кукарину Ольгу Николаевну;*
- *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. **О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
3. **О заключении крупной сделки;**
4. **О командировочных расходах членов Президиума;**
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 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 «Строительная компания «Спектр» (ИНН 9103096727), ООО «КРЫМСТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН 9201519868).

Также Кукарина О.Н. сообщила, что всеми кандидатами в члены Ассоциации 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 взносы в компенсационный фонд возмещения вреда каждым из заявителей внесены в размере 100 000 руб. Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителей в члены Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять ООО «СК «Спектр» (ИНН 9103096727) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Предоставить ООО «СК «Спектр» (ИНН 9103096727) 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 «СК «Спектр» (ИНН 9103096727) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

4. Принять ООО «КРЫМСТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН 9201519868) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

5. Предоставить ООО «КРЫМСТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН 9201519868) 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 ООО «КРЫМСТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН 9201519868) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

#### **2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

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

Жбанов П.А. сообщил, что в целях приведения в соответствие действующему законодательству отдельных Положений Ассоциации, необходимо созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

Также Жбанов П.А. отметил, что в соответствии с утверждённой концепцией приоритетных направлений деятельности Ассоциации, необходимо изменить количественный состав членов Президиума, а именно увеличить число членов Президиума до 7 человек.

Далее Жбанов П.А. предложил предварительно определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации 22 сентября 2021 года, поручить генеральному директору и аппарату Ассоциации сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить проекты документов, выносимых на утверждение внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «5» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

**РЕШИЛИ:**

*1. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации 22 сентября 2021 года.*

*2. Поручить генеральному директору и аппарату Ассоциации сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить предложения относительно порядка проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить проекты документов, выносимых на утверждение внеочередного общего собрания членов Ассоциации.*

### **3. 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 заключения договора на оказание услуг по информационной безопасности.

Также Кукарина О.Н. сообщила, что аналогичный договор ранее был заключён с ИП Ивановым А.М. (ИНН 590699891412), однако необходима его корректировка, в части оказываемых услуг, кроме того, срок действия данного договора фактически истёк.

Кукарина О.Н. также пояснила, что под информационной безопасностью понимается комплекс услуг, направленный на защиту персональных данных членов Ассоциации, самой Ассоциации, бухгалтерских документов, деловой переписки. Кроме того, Кукарина О.Н. сообщила о том, что в данный договор целесообразно включить также оказание ИП Ивановым А.М. услуг по рекламе.

Также Кукарина О.Н. сообщила, что планируемая стоимость договора составляет 220 000,00 (двести двадцать тысяч) руб. 00 коп. ежемесячно.

Далее Кукарина О.Н. сообщила о необходимости заключения договора на оказание услуг по ремонту периферийного оборудования (офисной техники) ввиду наступления случаев аварийного отказа оборудования.

Кукарина О.Н. также сообщила, что предлагаемым исполнителем по вновь заключаемому договору является ИП Наливкин М.В. (ИНН 910220610130), а стоимость услуг по данному договору будет определяться индивидуально по каждой заявке, в зависимости от сложности ремонта, особенностей ремонтируемого устройства и иных факторов.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по заключению договоров на оказание услуг по информационной безопасности, по техническому обслуживанию и информационному сопровождению информационной системы саморегулируемой организации (ИС СРО) OpenSRO, на оказание услуг по ремонту периферийного оборудования (офисной техники).

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «4» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «1» голосов.

**РЕШИЛИ:**

*1. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по рекламе и информационной безопасности с ИП Ивановым А.М. (ИНН 590699891412), стоимостью 220 000,00 (двести двадцать тысяч) руб. 00 коп. ежемесячно.*

*2. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ремонту периферийного оборудования (офисной техники) с ИП Наливкиным М.В. (ИНН 910220610130).*

#### **4. О командировочных расходах членов Президиума.**

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

Жбанов П.А. сообщил, что по результатам анализа командировочных расходов членов Президиума Ассоциации за 2019 - 2021 года было установлено, что в отдельных случаях такие расходы являются избыточными и не соответствуют критериям разумности и экономности.

Далее Жбанов П.А. отметил, что с учётом ранее принятого решения Президиума о введении лимитов на командировочные расходы, представляется целесообразным также установить лимит на компенсацию путём установления компенсаций только на расходы, связанные с поездкой до города проведения командировочного мероприятия (исключая трансфер, такси и иные сопутствующие расходы и платные услуги) и расходы, связанные с проживанием в городе проведения командировочного мероприятия (исключая питание и иные сопутствующие расходы и платные услуги).

Также Жбанов П.А. отметил, что допустимым тарифом обслуживания при перелёте (поездке) и проживании следует установить тариф «Эконом/Стандарт» или аналогичный.

Далее Жбанов П.А. предложил при делегировании представителей Ассоциации на мероприятия, проводимые Ассоциацией «Национальное объединение строителей», определять на заседании Президиума Ассоциации официальную позицию Ассоциации по повестке дня мероприятия, согласовывать доклад представителей Ассоциации, в случаях, если планируется выступление делегатов от имени Ассоциации, а по итогам мероприятий докладывать членам Президиума об итогах такого мероприятия.

Члены Президиума приступили к обсуждению внесённого предложения.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «5» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

*1. Установить лимит на компенсацию командировочных расходов членов Президиума Ассоциации путём установления компенсаций только на расходы, связанные с поездкой до города проведения командировочного мероприятия (исключая трансфер, такси и иные сопутствующие расходы и платные услуги) по тарифу «Эконом/Стандарт» или аналогичный, и расходы, связанные с проживанием в городе проведения командировочного мероприятия (исключая питание и иные сопутствующие расходы и платные услуги) по тарифу «Эконом/Стандарт» или аналогичный.*

*2. При делегировании представителей Ассоциации на мероприятия, проводимые Ассоциацией «Национальное объединение строителей», определять на заседании Президиума Ассоциации официальную позицию Ассоциации по повестке дня мероприятия, согласовывать доклад представителей Ассоциации, в случаях, если планируется выступление делегатов от имени Ассоциации, а по итогам мероприятий докладывать членам Президиума об итогах такого мероприятия.*

#### **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 3 августа 2021 года состоялся второй (всероссийский) этап Конкурса профессионального мастерства «Профессионалы строительства и ЖКХ» по номинациям «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в строительстве», «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве».

Кукарина О.Н. также сообщила, что данный конкурс проводится по инициативе Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Организатором Конкурса «Профессионалы строительства и ЖКХ» выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Соорганизаторами Конкурса являются Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и Ассоциация «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ).

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что победителем второго этапа конкурса в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве» стал представитель Ассоциации «Строители Крыма» Таран Дмитрий Владимирович, начальник проектно-сметного отдела ООО «АЛЬТ-ЭРА».

Поступило предложение организовать награждение начальника проектно-сметного отдела ООО «АЛЬТ-ЭРА» Тарана Д.А. от имени Ассоциации в связи с победой на Конкурсе профессионального мастерства «Профессионалы строительства и ЖКХ» с учётом ранее принятого решения о награждении Тарана Д.А. в связи с победой в первом этапе Конкурса профессионального мастерства «Профессионалы строительства и ЖКХ».

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что во второе воскресенье августа отмечается День строителя, в связи с чем в Ассоциации планируется проведение праздничных мероприятий.

Жбанов П.А. предложил премировать сотрудников Ассоциации стимулирующей премией.

Далее Кукарина О.Н. сообщила о том, что в целях уменьшения расходов, связанных с отправкой юридически значимых сообщений (актов, протоколов, решений, претензий и иных документов), предлагается внедрить в Ассоциации использование системы электронного документооборота Контур.Диадок.

Кукарина О.Н. также сообщила, что предварительный анализ объема исходящей корреспонденции показывает, что экономия денежных средств может составить до 40 % по итогам календарного года.

Также Кукарина О.Н. сообщила, что использование данной системы не противоречит основным принципам обмена юридически значимыми сообщениями.

Кукарина О.Н. также указала, что в настоящее время в Ассоциации в качестве дополнительного способа обмена юридически значимыми сообщениями используется информационная система OpenSRO, однако ввиду отсутствия в данной системе надлежащей системы верификации, в том числе посредством электронной цифровой подписи, единственным надлежащим способом доставки таких сообщений являются заказные почтовые сообщения. Кроме того, Кукарина О.Н. отметила, что принцип регистрации и использования членами Ассоциации личных кабинетов OpenSRO не позволяет её использование в качестве допустимого способа обмена юридически значимыми сообщениями, а уровень охвата и использования членами Ассоциации информационной системы OpenSRO остаётся на недопустимо низком уровне.

Жбанов П.А. предложил провести мониторинг на предмет выявления причин отказа от использования личных кабинетов OpenSRO среди членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - «5» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» - «0» голосов.

**РЕШИЛИ:**

*1. Поручить генеральному директору Ассоциации организовать награждение начальника проектно-сметного отдела ООО «АЛЬТ-ЭРА» Тарана Д.А. от имени Ассоциации в связи с победой на Конкурсе профессионального мастерства «Профессионалы строительства и ЖКХ» с учётом ранее принятого решения о*

награждении Тарана Д.А. в связи с победой в первом этапе Конкурса профессионального мастерства «Профессионалы строительства и ЖКХ».

2. Поручить генеральному директору Ассоциации организовать премирование сотрудников Ассоциации стимулирующей премией ко Дню строителя.

3. Поручить генеральному директору Ассоциации провести мониторинг на предмет выявления причин отказа от использования личных кабинетов OpenSRO среди членов Ассоциации.

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

Время закрытия – 12 час. 12 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

В.П. Михайлов

О.Н. Кукарина

Прошито и пронумеровано  
на 6 (шесть) листах

Председатель  
Д.И. Каналов

Секретарь  
Д.Н. Кукорина

