

ПРОТОКОЛ № 59-20
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«14» сентября 2020 г.

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

Дата заседания: 14 сентября 2020 г.

Время начала заседания: 13 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Колпаков Денис Александрович;
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;
- Грикурова Екатерина Владимировна – специалист Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Кузенский Антон Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Грикурову Екатерину, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- *избрать секретарем заседания Грикурову Екатерину Владимировну;*
- *поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестре членов Ассоциации в части изменения сведений об уровне ответственности.
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
3. Об изменении сроков проведения плановых проверочных мероприятий в отношении члена 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 реестре членов Ассоциации в части изменения сведений об уровне ответственности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 9109022351).

Далее председатель сообщил, что согласно представленного заявления ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» намерено внести изменения в реестре членов Ассоциации в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (в сторону увеличения), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления от ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» произведена доплата в КФ ОДО 2 000 000 руб.

Председатель предложил внести изменения в реестре членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестре членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в отношении ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 9109022351) в части сведений об уровне ответственности при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).

2. Выдать ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 9109022351) выписку из реестра членов Ассоциации.

2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении от ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 9109022351) уведомления о смене реквизитов/данных члена Ассоциации. Согласно представленного заявления юридический, фактический, почтовый адрес ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 9109022351) 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Лобозова, д. 7А, этаж 3.

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:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой юридического, фактического, почтового адреса ООО «АГ СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 9109022351), указав следующий адрес: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Лобозова, д. 7А, этаж 3.

3. Об изменении сроков проведения плановых проверочных мероприятий в отношении члена Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении от ООО «СК «Лагода» (ИНН 9102038546) информационного письма с просьбой о переносе сроков проведения плановых проверочных мероприятий. Также Кузенский добавил, что необходимость изменения сроков плановых проверочных мероприятий в отношении ООО «СК «Лагода» обусловлена неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (в организации зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19).

Поступило предложение изменить сроки проведения плановых проверочных мероприятий в отношении ООО «СК «Лагода» с сентября 2020 года на ноябрь 2020 года.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ:

Изменить сроки проведения плановых проверочных мероприятий с сентября 2020 года на ноябрь 2020 года в отношении ООО «СК «Лагода» (ИНН 9102038546).

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 14 800 000 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения Муниципального контракта № Ф.2018.364200 «Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения Бахчисарайский район, с. Вилино на 240 мест» от 30.07.2018 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 31.12.2020 г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа поручительством учредителя ООО «КрымСтройИнвест» - Стельмахов И.В.

Далее Кукариной О.Н. сообщено о полноте представленного пакета документов, о проведенном 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». По результатам проведенного анализа финансовое состояние ООО «КрымСтройИнвест» оценивается как удовлетворительное, вероятность банкротства – средней.

На текущую дату определены следующие показатели:

- общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 197 626 486 (Сто девяносто семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 53 копейки.

- 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 98 813 243 (Девяносто восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести сорок три) 27 копеек;

- размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 151 100 000 (Сто пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек. Исходя из того, что 173 члена имеют первый уровень ответственности (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств равен 200 000 рублей); 23 члена имеют второй уровень ответственности (размер

взноса равен 2 500 000 рублей); 10 члена имеют третий уровень ответственности (размер взноса равен 4 500 000 рублей), 2 члена имеют четвертый уровень ответственности (размер взноса равен 7 000 000 рублей).

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 46 526 486 (Сорок шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 53 копейки;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 14 821 986 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек.

Произведенные расчёты подтверждает 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.

Дополнительно, 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.

Председатель предложил удовлетворить заявление ООО «КрымСтройИнвест» о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 14 800 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) 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» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 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 14 800 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) 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 – 14 час. 32 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова



Прошито и пронумеровано
На 4 (четыре) листах

Председатель

И. В. Вулицкий

Секретарь

Е. В. Жуковская