

ПРОТОКОЛ № 59-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«08» сентября 2021 г.

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

Дата заседания: 08 сентября 2021 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Кузенский Антон Владимирович ;
2. Филиппова Ольга Николаевна;
3. Колпаков Денис Александрович(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.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. До начала заседания Кукариной О.Н. был поставлен вопрос о председательствующем на заседании Президиума.

Кукарина О.Н. отметила, что в соответствии с пунктом 2.1 Положения Ассоциации «О Президенте», Президент является председателем Президиума и руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления. В соответствии с пунктом 4.1 Положения Ассоциации «О Президенте», в период временного отсутствия Президента (отпуск, болезнь, командировка или иное) либо по поручению Президента его полномочия и функции осуществляет Вице-президент, который является заместителем, а, в случаях, предусмотренных настоящим Положением - исполняющим обязанности Президента Ассоциации.

В соответствии с пунктом 3.11 Положения «О Президиуме», в случае если заседание Президиума проводится в очной форме протокол заседания подписывается всеми членами Президиума, присутствующими на заседании и секретарем заседания.

В случае если заседание Президиума проводится в очной форме с применением технических средств связи (Интернет) протокол заседания подписывается Председателем и секретарем заседания с последующим подписанием присутствующими членами Президиума.

Принимая во внимание, что Президент и Вице-президент Ассоциации принимают участие в заседании Президиума с применением технических средств связи (Skype), в связи с чем не могут обеспечить подписание протокола, необходимо избрать председательствующего на заседании Президиума.

Жбанов П.А. предложил избрать председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

Члены Президиума, совещаясь на месте, единогласным решением избрали председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. О заключении крупной сделки;
4. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, определением вопросов повестки дня, утверждением формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;
5. О делегировании представителей Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва.

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 ИП Мандрыка А.Н. (ИНН 910226972898), ООО «Датолит+» (ИНН 9102275900).

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» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять ИП Мандрыка А.Н. (ИНН 910226972898) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
2. Предоставить ИП Мандрыка А.Н. (ИНН 910226972898) 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 ИП Мандрыка А.Н. (ИНН 910226972898) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
4. Принять ООО «Датолит+» (ИНН 9102275900) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
5. Предоставить ООО «Датолит+» (ИНН 9102275900) 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 «Датолит+» (ИНН 9102275900) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. 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-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 9102027061) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленным уведомлениям генеральным директором ООО «КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» назначена Байгужинова Айслу Тлегеновна, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 969-39-70.

Кукарина О.Н. также сообщила, что от ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленным уведомлениям генеральным директором ООО «Строительная компания «Дельта» назначен Ефименко Роман Владимирович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 667-49-03.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что от ООО «АБВ-Строй» (ИНН 9204005229) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленным уведомлениям генеральным директором ООО «АБВ-Строй» назначен Матаев Александр Исогович.

Также Кукарина О.Н. сообщила, что от ООО «Южная Промышленная Компания» (ИНН 9201524794) поступило уведомление об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом ООО «Южная Промышленная Компания» является следующий адрес: 299014, г. Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, ш. Камышовое, Зд. 15/2, Офис I-7.

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 «КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 9102027061) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица генеральным директором ООО «КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» назначена Байгужинова Айслу Тлегеновна, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 969-39-70.

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «АБВ-Строй» (ИНН 9204005229) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица генеральным директором ООО «АБВ-Строй» назначен Матаев Александр Исогович.

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица генеральным директором ООО «Строительная компания «Дельта» назначен Ефименко Роман Владимирович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 667-49-03.

4. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Южная Промышленная Компания» (ИНН 9201524794) юридического адреса, указав следующий адрес: 299014, г. Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, ш. Камышовое, Зд. 15/2, Офис I-7

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 том, что по инициативе Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А. на обсуждение выносится вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в валюте Российской Федерации от 11.10.2017 г.

По условиям указанного дополнительного соглашения на остатки денежных средств специального банковского счёта, открытого в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, банк обслуживания начисляет проценты по изложенной в соглашении схеме.

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что по инициативе Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А. на обсуждение также выносится вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в валюте Российской Федерации от 27.10.2016 г.

По условиям указанного дополнительного соглашения на остатки денежных средств специального банковского счёта, открытого в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, банк обслуживания начисляет проценты по изложенной в соглашении схеме.

Далее Кукарина О.Н. сообщила о поступлении счёта на оплату № 21931979665 от 24.08.2021 г. на сумму 68 400,00 руб., выставленного в рамках лицензионного договора № 80717407/19 на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус».

Кукарина О.Н. также пояснила, что по условиям данного договора стоимость услуг определяется прайс-листом Лицензиара и спецификациями, поэтому оплату каждого из таких счетов/спецификаций можно рассматривать как отдельную крупную сделку, в связи с чем данный вопрос и вынесен на обсуждение Президиумом.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по заключению дополнительных соглашений к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в валюте Российской Федерации от 11.10.2017 г., к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в валюте Российской Федерации от 27.10.2016 г., а также по оплате счёта № 21931979665 от 24.08.2021 г. на сумму 68 400,00 руб., выставленного в рамках лицензионного договора № 80717407/19 на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

По вопросу заключения дополнительного соглашения к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в валюте Российской Федерации от 11.10.2017 г.

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

По вопросу заключения дополнительного соглашения к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в валюте Российской Федерации от 27.10.2016 г.

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

По вопросу оплаты счёта № 21931979665 от 24.08.2021 г. на сумму 68 400,00 руб., выставленного в рамках лицензионного договора № 80717407/19 на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус».

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

РЕШИЛИ:

1. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по заключению дополнительного соглашения к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в валюте Российской Федерации от 11.10.2017 г.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по заключению дополнительного соглашения к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» специального банковского счёта в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в валюте Российской Федерации от 27.10.2016 г.

3. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести оплату счёта № 21931979665 от 24.08.2021 г. на сумму 68 400,00 руб., выставленного в рамках лицензионного договора № 80717407/19 на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус».

4. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, определением вопросов повестки дня, утверждением формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости проведения в соответствии с положениями Устава Общего собрания членом Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации: очное, голосование по вопросам повестки дня открытое и закрытое по бюллетеням;
- определить местом проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации конференц-холл «Горизонт», Республика Крым, г.Симферополь, ул. Турецкая, 13-А.
- утвердить предложенную повестку дня;

- установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

- 1) 22.09.2021 г. в 10:00 (время московское) регистрация участников собрания;
- 2) 22.09.2021 г. в 11:00 (время московское) открытие собрания;
- 3) голосование по бюллетеням по вопросам повестки дня;
- 5) подсчет голосов осуществляется после обсуждения вопросов повестки дня;
- 6) 22.09.2021 г. в 15:00 (время московское) закрытие общего собрания;

- определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;

Других предложений не поступило.

Поступило предложение уведомить членов Ассоциации о дате проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом бюллетеней для голосования, с кандидатурами в состав счетной комиссии, а также с кандидатурой секретаря Общего собрания и уполномоченного члена Президиума, ответственного за хранение документации Общего собрания.

Поступило предложение утвердить предложенную форму бюллетеней для голосования.

Других предложений не поступило.

Поступило предложение назначить ответственного за хранение документации внеочередного Общего собрания членов уполномоченного члена Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Колпакова Дениса Александровича.

Других предложений не поступило.

Самоотвод Колпаковым Д.А. не заявлен.

Поступило предложение назначить:

- 1) Счетную комиссию в следующем составе:

- Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;

- Пилосова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;

- Куличихин Роман Владимирович (эксперт Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

2) Секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Ассоциации).

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 22.09.2021 г. по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Турецкая, 13-А, конференц-холл «Горизонт».

2. Определить порядок проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:

- Общее собрание членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме очного голосования;

- голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням.
3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение № 1).
 4. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2).
 5. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 3).
 6. Назначить Счетную комиссию в составе:
 - Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;
 - Пилосова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;
 - Куличихин Роман Владимирович – секретарь счетной комиссии.
 7. Назначить секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну.
 8. Назначить Колпакова Дениса Александровича – Вице-президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственным за хранение документации Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»
 9. Уведомить членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» о дате проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» путем размещения информации в сети «Интернет».

5. О делегировании представителей Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что 14 сентября 2021 года в г. Москва состоится XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. К участию в мероприятии приглашены представители от саморегулируемой организации – 1 делегат с правом решающего голоса, 1 делегат с правом совещательного голоса.

Решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 56-21 от 25.08.2021 г. делегирован на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва Президент Ассоциации Жбанова П.А. с правом решающего голоса.

Делегат с правом совещательного голоса от Ассоциации определен не был.

Поступило предложение делегировать на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А., а также члена Президиума Ассоциации Кузенского А.В. с правом совещательного голоса.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Делегировать на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва Вице-президента Ассоциации Колпакова Д.А. с правом совещательного голоса.

2. Делегировать на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва члена Президиума Ассоциации Кузенского А.В. с правом совещательного голоса.

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

Время закрытия – 11 час.20 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

О.Н. Филиппова

О.Н. Кукарина

Прошито и пронумеровано
на 8 (десяти) листах

Председатель _____
А. В. Кудаченко

Секретарь _____
О. Н. Кухарина

