

**ПРОТОКОЛ № 63-19**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«20» ноября 2019 г.

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

Дата заседания: 20 ноября 2019 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:

- 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 Владимировну, 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 заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
2. О предоставлении права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
4. О делегировании представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1 декабря 2019 года в г. Москва.
5. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Назначение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита.
6. О техническом сопровождении и информационном обеспечении информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что со стороны **ООО «КРЫМДОРСТРОЙ» (ИНН 9103083125)** выявлены нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.2, 9.2.1, 9.2.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 2.4, 2.5, 5.4 Положения «О взносах», 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». В связи с указанными нарушениями **ООО «КРЫМДОРСТРОЙ» (ИНН 9103083125)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Других предложений не поступало.

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

**РЕШИЛИ:**

1. *Исключить ООО «КРЫМДОРСТРОЙ» (ИНН 9103083125) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 20.11.2019 г. в связи с нарушением п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.2, 9.2.1, 9.2.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 2.4, 2.5, 5.4 Положения «О взносах», 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».*

**2. О предоставлении права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что от **ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990)** поступило заявление о намерении участвовать в заключении государственных контрактов. **ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990)** выбран первый уровень ответственности. На момент рассмотрения заявления взнос в КФ ОДО заявителем оплачен в размере 200 000 руб.

Председатель предложил предоставить заявителю право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, при условии, что предельный размер обязательств по таким договорам не будет превышает 60 000 000 руб. (1 уровень ответственности). Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Предоставить ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990) право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при условии, что предельный размер обязательств по таким договорам не будет превышает 60 000 000 руб. (1 уровень ответственности).

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части предоставления ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990) права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. Выдать ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о поступлении от ООО «СК «АЛЬФА» (ИНН 9204571263), ИП Ткач Ю.Ю. (ИНН 490912694883) уведомлений об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленных заявлений юридический адрес:

- ООО «СК «АЛЬФА» (ИНН 9204571263) 299038, г. Севастополь, ул. Колобова, д. 35/6, офис 45;

- ИП Ткач Ю.Ю. (ИНН 490912694883) 299008, г. Севастополь, ул. Загородная балка, д. 2Г, кв. 44.

Также Кузенский А.В. сообщил, что от ИП Ткач Ю.Ю. (ИНН 490912694883) поступило уведомление о смене фактического и почтового адресов. Согласно представленного заявления фактический и почтовый адрес ИП Ткач Ю.Ю. (ИНН 490912694883) 299007, г. Севастополь, ул. Супруна, д. 42.

Далее председатель сообщил о поступлении от ООО «ДТСК» (ИНН 9109000044) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления генеральным директором ООО «ДТСК» (ИНН 9109000044) назначен Завойчинский Валентин Александрович.

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:**

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой места нахождения (юридического адреса) ООО «СК «АЛЬФА» (ИНН 9204571263), указав следующий адрес: 299038, г. Севастополь, ул. Колобова, д. 35/6, офис 45.

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой места нахождения (юридического адреса) ИП Ткач Ю.Ю. (ИНН 490912694883), указав следующий адрес: 299008, г. Севастополь, ул. Загородная балка, д. 2Г, кв. 44.

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой фактического и почтового адресов ИП Ткач Ю.Ю. (ИНН 490912694883), указав следующий адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Супруна, д. 42.

4. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ДТСК» (ИНН 9109000044) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Завойчинский Валентин Александрович.

**4. О делегировании представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1 декабря 2019 года в г. Москва.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о проведении 1-2 декабря 2019 г. в г. Москве XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Поступило предложение делегировать 1 декабря 2019 г. для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства Президента Ассоциации Кузенского Антона Владимировича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Вице-президента Ассоциации Колпакова Дениса Александровича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Других предложений не поступило. Самоотводы Кузенским А.В., Колпаковым Д.А. не заявлены.

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

**РЕШИЛИ:**

*1. Делегировать для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1 декабря 2019 г. в г. Москве Президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Кузенского Антона Владимировича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.*

*2. Делегировать для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1 декабря 2019 г. в г. Москве Вице-президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Колпакова Дениса Александровича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.*

**5. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Назначение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что в соответствии с положениями ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации подлежит обязательному аудиту. Решение вопроса о назначении аудиторской организации относится к компетенции Президиума.

Кузенский А.В. сообщил, что для проведения проверки аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год поступили коммерческие предложения от трех организаций: ООО Аудиторская фирма «Владстандарт» (ИНН 3327107678), ООО «Р-Консалтинг» (ИНН 5904256799), ООО «Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» (ИНН 9102026741).

После изучения представленных коммерческих предложений было предложено назначить для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год ООО Аудиторская фирма «Владстандарт». Заключить с указанной организацией соответствующий договор.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Владстандарт» (ИНН 3327107678) для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год.

2. Поручить и.о. генерального директора Ассоциации заключить с ООО Аудиторская фирма «Владстандарт» (ИНН 3327107678) договор на проведение аудита.

6. О техническом сопровождении и информационном обеспечении информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о необходимости рассмотрения вопроса о техническом сопровождении и информационном обеспечении информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

Члены президиума приступили к обсуждению. На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение заключить договор на техническое сопровождение и информационное обеспечение информационной системы Ассоциации OpenSRO.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Поручить и.о. генерального директора Ассоциации заключить договор на техническое сопровождение и информационное обеспечение информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 14 час. 10 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова

Прошито и пронумеровано  
На 5 ( пяти ) листах

Председатель

*Г. В. Кувшинов*

Секретарь

*Е. В. Жуковская*

