

ПРОТОКОЛ № 64-20
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«25» сентября 2020 г.

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

Дата заседания: 25 сентября 2020 г.

Время начала заседания: 14 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 заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
2. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
3. О смене места нахождения (юридического адреса) ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации».

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 проведении внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

Кузенский А.В. также сообщил, что принимая во внимание складывающуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации и Республики Крым, а также руководствуясь принятыми Президентом и Правительством Российской Федерации, Главой и Правительством Республики Крым предкарантинными мерами, направленными на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции, учитывая невозможность соблюдения Рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении Общего собрания членов Ассоциации в очной форме, руководствуясь положениями статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьёй 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", пунктами 7.11 - 7.16 Устава Ассоциации, пунктами 3.5, 5.7 Положения Ассоциации "Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации", а также с учётом методических рекомендаций Национального объединения строителей и разъяснений Ростехнадзора, внеочередное Общее собрание членов Ассоциации целесообразно провести в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM (общедоступный сервис, не требующий специальных технических средств для подключения).

Далее Филиппова О.Н. сообщила о том, что в настоящее время отсутствует возможность достоверной идентификации участников видеоконференции и проверки их полномочий на возможность участия во внеочередном Общем собрании, в связи с чем, в целях корректного определения кворума и подсчёта голосов, их определение будет проводиться перед началом проведения внеочередного Общего собрания путем проверки документов удостоверяющих личность представителей членов Ассоциации.

Кроме того, Филиппова О.Н. предложила, в целях устранения возможности дублирования подключений к системе ВКС ZOOM, рассылку приглашений к подключению (идентификатор конференции, пароль сессии ВКС) производить только посредством информационной системы электронного документооборота Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

Члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации: очное, посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM, голосование по вопросам повестки дня открытое и тайное по бюллетеням;

- утвердить предложенную повестку дня;

- установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

1) 16.10.2020 г. в 08:00 (время московское) начало регистрации участников;

2) 16.10.2020 г. в 10:00 (время московское) окончание регистрации участников, открытие внеочередного общего собрания посредством видеоконференции;

- 3) 16.10.2020 г. в 10:00 (время московское) начало приёма бюллетеней;
- 4) 16.10.2020 г. в 12:00 (время московское) перерыв видеоконференции для предоставления участникам общего собрания времени на совершение волеизъявления по вопросам повестки дня;
- 5) 23.10.2020 г. в 12:00 (время московское) окончание приёма бюллетеней и начало подсчёта голосов;
- 6) 23.10.2020 г. в 12:01 (время московское) продолжение видеоконференции и оглашение результатов голосования;
- 7) 23.10.2020 г. закрытие общего собрания;

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

- определить адрес электронной почты для предоставления скан-копий бюллетеней № 3 для открытого голосования: info@as-krim.ru;

- определить возможность предоставления скан-копий бюллетеней №3 для голосования при помощи информационной системы электронного документооборота Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO;

- определить возможность направления бюллетеней № 1 и 2 для тайного голосования посредством почтового отправления либо нарочно в офис Ассоциации.

Колпаков Д.А. дополнительно проинформировал членов Президиума о необходимости уведомить членов Ассоциации о том, что риски несвоевременной доставки заполненных бюллетеней в адрес Ассоциации лежат на отправителе.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом бюллетеней для голосования.

Поступило предложение утвердить три предложенные формы бюллетеней для голосования.

Других предложений не поступило.

Председатель предложил утвердить порядок заполнения и направления в адрес Ассоциации заполненных бюллетеней для голосования (Приложение № 5).

Присутствующие ознакомились с предложенным Порядком. Поступило предложение утвердить предложенный Порядок заполнения и направления в адрес Ассоциации заполненных 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.

Кукарина О.Н. сообщила, что в адрес действующих членов Президиума направлены письма с предложением продолжить работу в качестве членов Президиума на новый срок. В Адрес Ассоциации поступили письменные согласия от всех действующих членов Президиума о выдвижении в качестве кандидатов в члены Президиума.

По результатам рассмотрения кандидатур в члены Президиума поступило предложение утвердить представленные кандидатуры.

Также поступило предложение об утверждении кандидатуры на должность Президента Ассоциации – Кузенского Антона Владимировича.

Других предложений не поступило. Самоотводы Кузенским А.В., Колпаковым Д.А., Филиповой О.Н., Жбановым П.А., Михайловым В.П. не заявлены.

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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 16.10.2020 г. по 23.10.2020 г.

2. Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации: очное, посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM, голосование по вопросам повестки дня открытое и тайное по бюллетеням.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, оф. 104.

4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение № 1).

5. Установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

1) 16.10.2020 г. в 08:00 (время московское) начало регистрации участников;

2) 16.10.2020 г. в 10:00 (время московское) окончание регистрации участников, открытие видеоконференции;

3) 16.10.2020 г. в 10:00 (время московское) начало приёма бюллетеней;

4) 16.10.2020 г. в 12:00 (время московское) перерыв видеоконференции для предоставления участникам общего собрания времени на совершение волеизъявления;

5) 23.10.2020 г. в 12:00 (время московское) окончание приёма бюллетеней и начало подсчёта голосов;

6) 23.10.2020 г. в 12:01 (время московское) продолжение видеоконференции и оглашение результатов голосования;

7) 23.10.2020 г. закрытие общего собрания.

6. Определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса.

7. Утвердить три формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2, 3, 4).

8. Утвердить Порядок заполнения и направления в адрес Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» заполненных бюллетеней для голосования (Приложение № 5).

9. Назначить уполномоченного члена Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственного за хранение документации внеочередного Общего собрания членов – Колпаков Денис Александровича.

10. Определить следующие кандидатуры на должность членов Президиума Ассоциации:

- Кузенский Антон Владимирович;

- Колпаков Денис Александрович;

- Филлипова Ольга Николаевна;

- Жбанов Павел Анатольевич;

- Михайлов Владимир Петрович.

11. *Определить кандидатуру на должность Президента Ассоциации для избрания на Общем собрании членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» - Кузенский Антон Владимирович.*

12. *Назначить Счетную комиссию в следующем составе:*

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

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

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

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

14. *Уведомить членов Ассоциации о дате проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».*

2. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления от ООО «ВЕК» (ИНН 7814182419) на получение займа в размере 4 177 500 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения государственного контракта № 37911 на «Капитальный ремонт объекта Государственного казенного учреждения Республики Крым «Государственный архив Республики Крым», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 3» от 19.07.2018 г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа поручительством учредителя ООО «ВЕК» - Кузенский А.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 «ВЕК». По результатам проведенного анализа финансовое состояние ООО «ВЕК» оценивается как удовлетворительное, вероятность банкротства – средней.

На текущую дату определены следующие показатели:

- общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 192 813 123 (Сто девяносто два миллиона восемьсот тринадцать тысяч сто двадцать три) рубля 53 копейки.

- 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 96 406 561 (Девяносто шесть миллионов четыреста шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 77 копеек;

- размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 153 100 000 (Сто пятьдесят три миллиона 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); 22 члена имеют второй уровень ответственности (размер взноса равен 2 500 000 рублей); 11 членов 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 39 713 123 (Тридцать девять миллионов семьсот тринадцать тысяч сто двадцать три) рубля 53 копейки;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 14 460 984 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 26 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.

Председатель предложил удовлетворить заявление ООО «ВЕК» о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 4 177 500 (Четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ВЕК» 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 «ВЕК» (ИНН 7814182419) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 4 177 500 (Четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ВЕК» (ИНН 7814182419).

3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «ВЕК» (ИНН 7814182419).

3. О смене места нахождения (юридического адреса) ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» является учредителем Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации», в связи с чем вопрос смены места нахождения (юридического адреса) ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» относится к компетенции Президиума Ассоциации и подлежит рассмотрению на заседании Президиума.

Также Кузенский А.В. сообщил, что в настоящее время ЧУ ДПО «ИПК» не располагает собственными средствами для оплаты аренды помещения, в связи с чем поступило предложение Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» предоставить помещение для ЧУ ДПО «ИПК» в субаренду.

В связи с необходимостью смены места нахождения (юридического адреса) ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» (с 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41д, оф. 102 на 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41д, оф. 105) Президиуму необходимо принять соответствующее решение.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Сменить место нахождения (юридический адрес) ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» с 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул.

Севастопольская, 41д, оф. 102 на 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41д, оф. 105.

2. Поручить директору ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» Кукариной Ольге Николаевне заключить договор субаренды между Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации».

3. Поручить директору ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» Кукариной Ольге Николаевне произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в государственный реестр юридических лиц, в установленные сроки.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 15 час. 33 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова

Прошито и пронумеровано
На 7 (seven) листах

Председатель

I. B. Kuznetsov

Секретарь

E. B. Zhurav

