

ПРОТОКОЛ № 66-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«13» октября 2021 г.

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

Дата заседания: 13 октября 2021 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

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

Присутствующие лица без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич – временно исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации.

Кворум имеется (из 6 членов Президиума присутствует 5), 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 Лукьянчикова Ивана Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- *избрать секретарем заседания Лукьянчикова Ивана Сергеевича;*
- *поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части изменения сведений об уровне ответственности;**
3. **Об одобрении крупной сделки.**

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 реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня временно исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что от ООО «ВИМ» (ИНН 9102242446) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению директором ООО «ВИМ» назначен Эннанов Ирфан Асанович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 818-50-50, адрес электронной почты изменён на ennanov1985@mail.ru

Председатель предложил внести изменения в реестре членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ВИМ» (ИНН 9102242446) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, генеральным директором ООО «ВИМ» назначен Эннанов Ирфан Асанович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 818-50-50, адрес электронной почты изменён на ennanov1985@mail.ru.

2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части изменения сведений об уровне ответственности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня временно исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Саморегулируемой организации -Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от ООО «ДЖЕНЕРАЛ-СТРОЙ» (ИНН 9103004941).

Лукьянчиков И.С. также сообщил, что согласно представленному заявлению ООО «ДЖЕНЕРАЛ-СТРОЙ» намерено внести изменения в реестре членов Ассоциации в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления от ООО «ДЖЕНЕРАЛ-СТРОЙ» произведена доплата в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 000 000 руб., требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестре членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в отношении ООО «ДЖЕНЕРАЛ-СТРОЙ» (ИНН 9103004941) в части сведений об уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,

стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).

2. Выдать ООО «ДЖЕНЕРАЛ-СТРОЙ» (ИНН 9103004941) выписку из реестра членов Ассоциации.

3. Об одобрении крупной сделки.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня временно исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что ввиду временной невозможности осуществления Ассоциацией расходных операций по расчётному счёту Ассоциации, необходимо сформировать кассовое наполнение наличными денежными средствами для целей поддержания хозяйственной деятельности Ассоциации, а именно для осуществления выплаты заработной платы работникам и совершения текущих обязательных платежей ключевым контрагентам Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что для скорейшего решения вышеуказанного вопроса, ввиду его безотлагательности и необходимости выплаты заработной платы сотрудникам в установленные сроки, между Лукьянчиковым Иваном Сергеевичем и Ассоциацией 08.10.2021 г. был заключён договор займа на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что указанная сделка является крупной, в связи с чем необходимо одобрение Президиумом Ассоциации совершённой сделки.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение одобрить заключённый Ассоциацией, в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации Лукьянчикова И.С. с Лукьянчиковым И.С., как с физическим лицом, договор займа от 08.10.2021 г. на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, совершённый в целях формирования кассового наполнения наличными денежными средствами для целей поддержания хозяйственной деятельности Ассоциации, а именно для осуществления выплаты заработной платы работникам и совершения текущих обязательных платежей ключевым контрагентам Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

Одобрить заключённый Ассоциацией, в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации Лукьянчикова И.С., с Лукьянчиковым И.С., как с физическим лицом, договор займа от 08.10.2021 г. на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, совершённый в целях формирования кассового наполнения наличными денежными средствами для целей поддержания хозяйственной деятельности Ассоциации, а именно для осуществления выплаты заработной платы работникам и совершения текущих обязательных платежей ключевым контрагентам Ассоциации.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час.51 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

А.В. Кузенский

И.С. Лукьянчиков

Пролито и пронумеровано
на 8 (трех) листах

Председатель

D.A. Leonov

N.S. Lyubimov

