

ПРОТОКОЛ № 68-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«20» октября 2021 г.

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

Дата заседания: 20 октября 2021 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

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

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич - генеральный директор 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 заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
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 генеральному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что от **ООО «НОВАТОР» (ИНН 9105002604)** поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению директором **ООО «НОВАТОР»** назначен Арлачев Дмитрий Владимирович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 831-00-30.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что от **ООО «Энергостроймонтаж» (ИНН 9109021929)** поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению генеральным директором **ООО «Энергостроймонтаж»** назначен Сеттаров Рамазан Эдемович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 849-56-44.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил, что от **ООО «КрымСтройЭксперт» (ИНН 9102228603)** поступило уведомление об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом **ООО «КрымСтройЭксперт»** является следующий адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 60/24, помещение в блоке А.

Председатель предложил внести изменения в реестре членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «НОВАТОР» (ИНН 9105002604) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, директором ООО «НОВАТОР» назначен Арлачев Дмитрий Владимирович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 831-00-30.

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Энергостроймонтаж» (ИНН 9109021929) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, генеральным директором ООО «Энергостроймонтаж» назначен Сеттаров Рамазан Эдемович, номер телефона руководителя изменён на +7 (978) 849-56-44.

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «КрымСтройЭксперт» (ИНН 9102228603) юридического адреса, указав следующий адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 60/24, помещение в блоке А.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «ТЕХНОФАСАД КРЫМ» (ИНН 9102249096)** выявлены нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.2.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 4.2 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 9.4.2 Положения «О приеме в члены и

прекращении членства», п. 2.6 Положения «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

В связи с наличием указанных нарушений **ООО «ТЕХНОФАСАД КРЫМ» (ИНН 9102249096)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что исключение **ООО «ТЕХНОФАСАД КРЫМ»** из членов Ассоциации представляется нецелесообразным, а также сообщил, что данной организацией представлено гарантийное письмо об устранении выявленных нарушений.

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

РЕШИЛИ:

Не исключить ООО «ТЕХНОФАСАД КРЫМ» (ИНН 9102249096) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

3. Об одобрении крупной сделки.

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в целях устранения угрозы информационной безопасности Ассоциации, а также в целях оптимизации информационной инфраструктуры Ассоциации, ранее действовавший договор на обслуживание информационной инфраструктуры Ассоциации, заключённый с ООО «Спектр Техносервис Крым» был расторгнут, в связи с чем возникла необходимость в заключении аналогичного договора с иной обслуживающей организацией.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что от индивидуального предпринимателя Притулина Анатолия Анатольевича (ОРГНИП 320911200103597) поступило предложение о заключении договора по обслуживанию компьютерной техники, используемой в хозяйственной деятельности Ассоциации и предоставлению технической поддержки по поддержанию в работоспособном состоянии информационных (компьютерных) систем на условиях абонентской платы. Кроме того, в целях подготовки к заключению такого договора необходимо провести аудит информационной инфраструктуры Ассоциации в целях установления объёма и характера оказываемых услуг.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил, что предполагаемая стоимость технического аудита составляет 150 000,00 руб., стоимость абонентского обслуживания составляет 35 000,00 руб. в месяц.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что в случае принятия положительного решения по указанному вопросу необходимо будет произвести корректировку расходной части сметы Ассоциации на 2021 год.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С. заключить договор по обслуживанию компьютерной техники, используемой в хозяйственной деятельности Ассоциации и предоставлению технической поддержки по поддержанию в работоспособном состоянии информационных (компьютерных) систем на условиях абонентской платы с Индивидуальным предпринимателем Притулиным Анатолием Анатольевичем (ОРГНИП 320911200103597) с учётом отдельно оплачиваемых услуг по аудиту информационной инфраструктуры.

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

РЕШИЛИ:

Поручить генеральному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С. заключить договор по обслуживанию компьютерной техники, используемой в хозяйственной деятельности Ассоциации и предоставлению технической поддержки по поддержанию в работоспособном состоянии информационных (компьютерных) систем на условиях

абонентской платы с Индивидуальным предпринимателем Притулиным Анатолием Анатольевичем (ОГНИП 320911200103597) с учётом отдельно оплачиваемых услуг по аудиту информационной инфраструктуры.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 39 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

И.С. Лукьянчиков



Прошито и пронумеровано
на 4 (четырёх) листах

Председатель

И. П. Комаров

И. С. Лукьянчук

