

ПРОТОКОЛ № 74-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«17» ноября 2021 г.

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

Дата заседания: 17 ноября 2021 г.

Время начала заседания: 10 часов 30 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

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

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич - исполнительный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич - юрист Ассоциации.

Кворум имеется (из 6 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий на заседании Президиума Вице-президент Ассоциации Колпаков Денис Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Фотеева Константина Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- *избрать секретарем заседания Фотеева Константина 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. **О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
3. **О предоставлении права подписи выписок из реестра членов.**

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 исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что от ООО «Южная Промышленная Компания» (ИНН 9201524794) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленным уведомлениям генеральным директором ООО «Южная Промышленная Компания» назначен Изосимов Александр Николаевич, номер телефона руководителя изменён на +7 978 045-27-77.

Председатель предложил внести изменения в реестре членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Южная Промышленная Компания» (ИНН 9201524794) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица генеральным директором ООО «Южная Промышленная Компания» назначен Изосимов Александр Николаевич, номер телефона руководителя изменён на +7 978 045-27-77.

2. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от общества с ограниченной ответственностью «Севгис» (ИНН 9201517966).

Также председатель сообщил, что ООО «Севгис» 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 заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда заявителем внесен в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять общество с ограниченной ответственностью «Севгис» (ИНН 9201517966) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Севгис» (ИНН 9201517966) 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 обществу с ограниченной ответственностью «Севгис» (ИНН 9201517966) выписку из реестра членов Ассоциации.

3. О предоставлении права подписи выписок из реестра членов.

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

Лукьянчиков И.С. сообщил, что по согласованию с Президентом Ассоциации на рассмотрение Президиума Ассоциации выносится вопрос о предоставлении права подписи выписок из реестра членов Ассоциации исполнителю директору Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что указанное предложение обосновано тем, что существующий в настоящее время порядок подписания выписок из реестра членов Ассоциации не отвечает критериям экономии времени заявителей - членов Ассоциации, поскольку члены Президиума, имеющие право подписания таких выписок на основании п. 2.12, пп. 9 п. 2.13 Положения Ассоциации «О Президенте», не могут гарантировать своё присутствие для подписания выписок в случаях, не терпящих отлагательства.

Фотеев К.С. сообщил, что действующие положения Ассоциации относят право подписания выписок из реестра членов Ассоциации к исключительной компетенции Президента Ассоциации либо Вице-президента Ассоциации, однако положения федерального законодательства такого императивного правила не содержат, в связи с чем отнесение подписания выписок из реестра членов Ассоциации к компетенции исполнительного директора либо лица его замещающего, является допустимым, при условии внесения изменений в соответствующие положения.

Лукьянчиков И.С. также сообщил, что при принятии положительного решения по данному вопросу аппарату Ассоциации будет поручено подготовить проекты положений Ассоциации «О Президенте», «О генеральном директоре» в новой редакции, учитывающей возложение полномочий по подписанию выписок из реестра членов Ассоциации на исполнительного директора либо лица его замещающего, а до внесения изменений в указанные положения обязанность по подписанию выписок из реестра членов Ассоциации на исполнительного директора либо лица его замещающего будет реализовываться на основании принятого решения Президиума.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Предоставить право подписи выписок из реестра членов Ассоциации исполнителю директору Ассоциации.

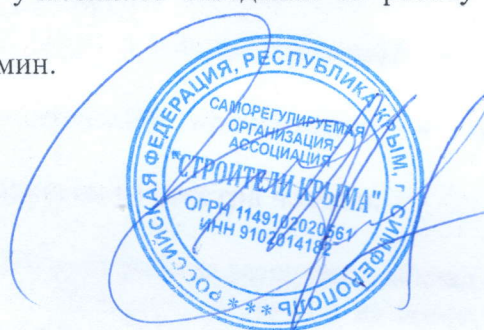
На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 04 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на 3 (три) листах

Председатель

Я.А. Калмаев

Секретарь

К.С. Румеев

