

ПРОТОКОЛ № 81-20
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«02» декабря 2020 г.

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

Дата заседания: 02 декабря 2020 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)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Кукарина Ольга Николаевна – генеральный директор Ассоциации;
- Грикурова Екатерина Владимировна – специалист Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 3), 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 приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
3. Об утверждении плана проверок членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
4. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за ноябрь 2020 года.
5. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Назначение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита.

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 в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны ООО «МартСтройГрупп» (ИНН 9102252229) 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. 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», п. 2.6 Положения «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 9.4.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 2.4, 2.5 Положения «О взносах», п. 9.4.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации. В связи с наличием указанных нарушений ООО «МартСтройГрупп» (ИНН 9102252229) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Других предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «МартСтройГрупп» (ИНН 9102252229) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 02.12.2020 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. 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», п. 2.6 Положения «Об аттестации работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 9.4.2 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 2.4, 2.5 Положения «О взносах», п. 9.4.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от ООО СК «Альфа» (ИНН 9201532393).

Также председатель сообщил, что ООО СК «Альфа» 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 (шестидесяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности), а также заявлено о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда заявителем внесен в размере 100 000 руб., взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств внесен в размере 200 000 руб. Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО СК «Альфа» (ИНН 9201532393) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Предоставить ООО СК «Альфа» (ИНН 9201532393) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

3. Предоставить ООО СК «Альфа» (ИНН 9201532393) право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

4. Выдать ООО СК «Альфа» (ИНН 9201532393) выписку из реестра членов Ассоциации.

3. Об утверждении плана проверок членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости утверждения плана проверок членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА». Также председатель сообщил, что Контрольной комиссией сформирован и рекомендован для утверждения Президиумом план проверок членов Ассоциации на 2021 год.

Члены Президиума приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 2021 год.

4. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за ноябрь 2020 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости рассмотрения отчета генерального директора Ассоциации Кукариной О.Н. о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за ноябрь 2020 года.

Выступила Кукарина Ольга Николаевна, представив информацию о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за ноябрь 2020 года.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить отчет. Других предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за ноябрь 2020 года.

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 2020 год поступили коммерческие предложения от трех организаций: ООО Аудиторская фирма «Владстандарт» (ИНН 3327107678), ООО «Р-Консалтинг» (ИНН 5904256799), ООО «Агентство аудиторских услуг» (ИНН 5906160612).

После изучения представленных коммерческих предложений было предложено назначить для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год ООО Аудиторская фирма «Владстандарт». Заключить с указанной организацией соответствующий договор.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 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 2020 год.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации заключить с ООО Аудиторская фирма «Владстандарт» (ИНН 3327107678) договор на проведение аудита.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия - 14 час. 05 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова

Пронумеровано
На 4 (четыре) листах

Председатель

И. В. Куренков

Секретарь

С. В. Давыдова

