

**ПРОТОКОЛ № 81-21**  
**внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«20» декабря 2021 г.

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

Дата заседания: 20 декабря 2021 г.

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

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Кузенский Антон Владимирович;
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 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 внеочередного заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О расторжении договоров займа № 4 от 21.04.2021 г., № 5 от 28.04.2021 г., № 6 от 02.06.2021 г., № 7 от 08.07.2021 г.;
2. О продлении полномочий директора Частного учреждения Дополнительного Профессионального Образования «Институт Повышения Квалификации»;
3. О прекращении прав учредителя (собственника) на Частное учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт Повышения Квалификации»;
4. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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 расторжении договоров займа № 4 от 21.04.2021 г., № 5 от 28.04.2021 г., № 6 от 02.06.2021 г., № 7 от 08.07.2021 г.

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что между Ассоциацией и обществом с ограниченной ответственностью «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) заключены договоры займа № 4 от 21.04.2021 г., № 5 от 28.04.2021 г., № 6 от 02.06.2021 г., № 7 от 08.07.2021 г. согласно условиям которого Ассоциация предоставила Обществу денежные средства за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Займодавца, в виде целевого займа, правила выдачи и расходования которого установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (далее – Постановление № 938) и Положением Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (далее – Положение о КФ ОДО).

В соответствии с пунктом 1.2. Договоров займа, займы предоставлялись Заёмщику для целей определённых пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938, а Заёмщик обязался использовать полученные займы в соответствии с планом расходования (Приложение № 2 к Договору займа), в котором указаны цели использования и лица, в пользу которых будут осуществляться платежи за счёт средств займа.

Как следует из представленных Заемщиком документов, расходование средств займа противоречило целям предоставления займа, что является нарушением пункта 1.2 Договоров займа. Также Заемщиком нарушены требования пунктов 2.2.3., 2.3 Договора займа.

Указанные нарушения влекут односторонний отказ Заимодавца от Договоров займа с досрочным истребованием суммы займа в соответствии с пунктом 3.2 Договоров займа.

Также в результате внеплановой проверки, проведённой Крымским управлением Ростехнадзора был составлен акт проверки № 17-09/09-289/А от 17.09.2021 г. и выдано предписание об устранении нарушений № 17-09/09-296/П от 17.09.2021 г., из которых следует, что Ассоциацией принято решение о выдаче займов ООО «КрымСтройИнвест» на сумму, превышающую предельный размер займа для одного члена Ассоциации, в связи с чем выданные займы подлежат возврату.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с правилами Положения о КФ ОДО решение вопроса об одностороннем расторжении договоров займа находится в компетенции Президиума Ассоциации, в связи с чем указанный вопрос и выносится на обсуждение членов Президиума.

Члены Президиума Ассоциации приступили к обсуждению вопроса повестки дня.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Жбанов П.А. предложил расторгнуть договоры займа № 4 от 21.04.2021 г., № 5 от 28.04.2021 г., № 6 от 02.06.2021 г., № 7 от 08.07.2021 г., заключённые между Ассоциацией и ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) и инициировать претензионно-исковую работу по возврату средств займов, процентов за их использование, а также сумм штрафных санкций.

Других предложений не поступило.

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



**РЕШИЛИ:**

1. Расторгнуть Договор займа № 4 от 21.04.2021 г., заключённый между Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) на основании и в порядке пункта 3.2. данного Договора в связи с нарушениями, допущенными ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) при исполнении условий данного Договора.
2. Расторгнуть Договор займа № 5 от 28.04.2021 г., заключённый между Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) на основании и в порядке пункта 3.2. данного Договора в связи с нарушениями, допущенными ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) при исполнении условий данного Договора.
3. Расторгнуть Договор займа № 6 от 02.06.2021 г., заключённый между Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) на основании и в порядке пункта 3.2. данного Договора в связи с нарушениями, допущенными ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) при исполнении условий данного Договора.
4. Расторгнуть Договор займа № 7 от 08.07.2021 г. заключённый между Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) на основании и в порядке пункта 3.2. данного Договора в связи с нарушениями, допущенными ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) при исполнении условий данного Договора.
5. Поручить исполнителю директору Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Лукьянчикову И.С. совершить необходимые действия для проведения претензионно-исковой работы по возврату средств займов, процентов за их использование, а также сумм штрафных санкций.

**2. О продлении полномочий директора Частного учреждения Дополнительного Профессионального Образования «Институт Повышения Квалификации».**

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что Ассоциация является учредителем (собственником) Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977), в связи с чем вопрос продления полномочий директора ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» относится к компетенции Президиума Ассоциации.

В связи с истечением срока полномочий директора ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» Кукариной Ольги Николаевны на заседании Президиума рассматривается вопрос о продлении ее полномочий.

Поступило предложение продлить полномочия директора ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» Кукариной Ольги Николаевны в соответствии с пунктом 4.7. Устава ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» на три года.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

Продлить полномочия директора Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977) Кукариной Ольги Николаевны на три года.

**3. О прекращении прав учредителя (собственника) на Частное учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт Повышения Квалификации».**

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



Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что Ассоциация является учредителем (собственником) Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977), однако в настоящее время целесообразность осуществления прав учредителя (собственника) ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации» в отношении Ассоциации оценивается как отсутствующая, в связи с чем на рассмотрение Президиума Ассоциации выносится вопрос о необходимости сохранения либо прекращения прав Ассоциации как учредителя (собственника) на ЧУ ДПО «Институт Повышения Квалификации».

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в случае принятия Президиумом Ассоциации решения о нецелесообразности сохранения за Ассоциацией права учредителя (собственника) на ЧУ ДПО «Институт Повышения Квалификации», указанный вопрос подлежит вынесению на общее собрание членов Ассоциации в соответствии с пунктом 7.17.19 Устава Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение вынести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации вопрос о прекращении прав Ассоциации как учредителя (собственника) на ЧУ ДПО «Институт Повышения Квалификации».

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Признать нецелесообразным сохранение за Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» прав учредителя (собственника) на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977);

2. Поручить исполнительному директору Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Лукьянчикову И.С. совершить необходимые действия для вынесения на общее собрание членов Ассоциации вопроса о прекращении прав Саморегулируемой организацией – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» как учредителя (собственника) на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977).

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от индивидуального предпринимателя Кибальник Валерия Александровича (ИНН 910303401309).

Также председатель сообщил, что ИП Кибальник В.А. 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).

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 индивидуального предпринимателя Кибальник Валерия Александровича (ИНН 910303401309) в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кибальник Валерию Александровичу (ИНН 910303401309) 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 индивидуальному предпринимателю Кибальник Валерию Александровичу (ИНН 910303401309) выписку из реестра членов Ассоциации.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 28 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Russian, including "АССОЦИАЦИЯ" and "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ".

Д.А. Колпаков

А.В. Кузенский

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано  
на 5 ( канд ) листах

Председатель

*В. А. Кашников*

Секретарь

*К. С. Винощ*

ПРОКТОРЫ КАНДИДАТОВ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ  
АССОЦИИРОВАННО

ИНН 8102014182

