

ПРОТОКОЛ № 82-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«22» декабря 2021 г.

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

Дата заседания: 22 декабря 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 (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 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 очередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. О возможности списания дебиторской задолженности, безнадежной ко взысканию;
4. 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. О приеме в члены 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 о поступлении заявлений о приеме в члены от ООО «Чистые Технологии» (ИНН 9200004496), ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411).

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что ООО «Чистые Технологии» (ИНН 9200004496), ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) 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 заявителями внесён в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что ООО «Капстрой» заявлено о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной энергии.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «Чистые Технологии» (ИНН 9200004496) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

2. Предоставить ООО «Чистые Технологии» (ИНН 9200004496) 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 ООО «Чистые Технологии» (ИНН 9200004496) выписку из реестра членов Ассоциации;

4. Принять ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

5. Предоставить ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) 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);

6. Предоставить ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной энергии;

7. Выдать ООО «Капстрой» (ИНН 9102270411) выписку из реестра членов Ассоциации.

2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от ООО «СМУ-21» (ИНН 4347036441) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленным уведомлениям директором ООО «СМУ-21» назначена Татаурова Ольга Ивановна, номер телефона руководителя изменён на +7 912 828-54-71.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от ООО «УК «Наш Квартал» (ИНН 9110019233) уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом ООО «УК «Наш Квартал» является следующий адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул Интернациональная, 139/141.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «СМУ-21» (ИНН 4347036441) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - генеральным директором ООО «СМУ-21» назначена Татаурова Ольга Ивановна, номер телефона руководителя изменён на +7 912 828-54-71;

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «УК «Наш Квартал» (ИНН 9110019233) юридического адреса, указав следующий адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул Интернациональная, 139/141.

3. О возможности списания дебиторской задолженности, безнадёжной ко взысканию.

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

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения инвентаризации дебиторской задолженности было выявлено наличие задолженности на общую сумму порядка 6 млн.руб., основная часть которой представляется безнадёжной ко взысканию.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в целях оптимизации ведения бухгалтерского учёта представляется целесообразным провести процедуру списания указанной задолженности.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Жбанов П.А. предложил поручить Лукьянчикову И.С. подготовить аналитическую справку о составе дебиторской задолженности для вынесения на заседание Президиума вопроса о непосредственном списании такой задолженности.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Поручить исполнителю директору Ассоциации Лукьянчикову И.С. подготовить аналитическую справку о составе дебиторской задолженности для вынесения на заседание Президиума вопроса о непосредственном списании такой задолженности.

4. О проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Назначение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита.

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

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с положениями части 4 статьи 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.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что для проведения проверки аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год поступило коммерческое предложение от ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809).

После изучения представленного коммерческого предложения было предложено назначить для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809) и заключить с указанной организацией соответствующий договор.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809) для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С. заключить с ООО «Ру-Аудит» (ИНН 5406805809) договор на проведение аудита.

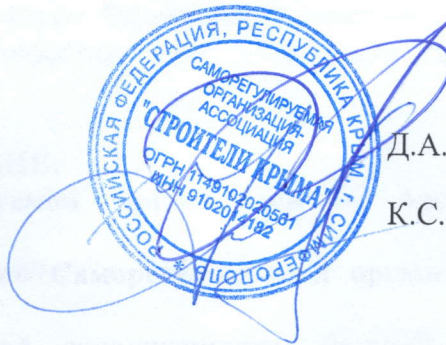
На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 01 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на 4 (сертификат) листах
Председатель Д. А. Каскаков
В. С. Гемев

