

ПРОТОКОЛ № 20-23
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«29» марта 2023 г.

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

Дата заседания: 29 марта 2023 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Стручков Владимир Олегович (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 4 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Бандорин Леонид Евгеньевич

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. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года;
4. О принятии решения о созыве очередного отчётного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

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 передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «ИНВЕСТСТРОЙ КРЫМ» (ИНН 9110019032)** выявлены нарушения п. 10.7, 10.11 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Решением Президиума Ассоциации № 18-23 от 22.03.2023 рассмотрение вопроса об исключении **ООО «ИНВЕСТСТРОЙ КРЫМ» (ИНН 9110019032)** на 29.03.2023 г.

К моменту начала заседания Президиума выявленные нарушения Обществом не устранены, в связи с чем **ООО «ИНВЕСТСТРОЙ КРЫМ» (ИНН 9110019032)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «ЮГ СТРОЙ ЭНЕРГО» (ИНН 9102273483)** выявлены нарушения п 4.1 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3. Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 3.2.6 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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. 10.7 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решением Президиума Ассоциации № 04-23 от 25.01.2023 рассмотрение вопроса об исключении **ООО «ЮГ СТРОЙ ЭНЕРГО» (ИНН 9102273483)** было назначено на 29.03.2023 г.

К моменту начала заседания Президиума выявленные нарушения Обществом устранены частично, а также представлены пояснения о возможности устранения существенных нарушений в срок не более трёх недель.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

РЕШИЛИ:

1. Исключить ООО «ИНВЕСТСТРОЙ КРЫМ» (ИНН 9110019032) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 29.03.2023 г. в связи с нарушением п. 10.7, 10.11 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

2. Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ЮГ СТРОЙ ЭНЕРГО» (ИНН 9102273483) на 19.04.2023 г.

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 «Строй-Гарант» (ИНН 9102035520) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному уведомлению, директором ООО «Строй-Гарант» назначен Ярош Константин Васильевич.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от ООО «ТСК Берег» (ИНН 9103001186) уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом ООО «ТСК Берег» является следующий адрес: 298609, Республика Крым, г Ялта, ул Халтурина, дом 49Б, помещение 209.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил о поступлении от ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом ООО «КрымСтройИнвест» является следующий адрес: 295017, Республика Крым, г Симферополь, ул Фрунзе, 32, оф 200.

Председатель предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «Строй-Гарант» (ИНН 9102035520) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица - директором ООО «Строй-Гарант» назначен Ярош Константин Васильевич;

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ТСК Берег» (ИНН 9103001186) юридического адреса, указав следующий адрес: 298609, Республика Крым, г Ялта, ул Халтурина, дом 49Б, помещение 209;

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «КрымСтройИнвест» (ИНН 9102233201) юридического адреса, указав следующий адрес: 295017, Республика Крым, г Симферополь, ул Фрунзе, 32, оф 200.

3. О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года.

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о проведении 21 апреля 2023 г. в г. Москва XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Поступило предложение делегировать для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства исполнительного директора Ассоциации Лукьянчикова Ивана Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Президента Ассоциации Бандорина Леонида Евгеньевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Делегировать для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года в г. Москва исполнительного директора Ассоциации Лукьянчикова Ивана Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

2. Делегировать для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года в г. Москва Президента Ассоциации Бандорина Леонида Евгеньевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

4. О принятии решения о созыве очередного отчётного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о необходимости проведения в соответствии с положениями Устава очередного отчётного Общего собрания членов Ассоциации.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

1. Провести Общее собрание членов Ассоциации 24 апреля 2023 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45, конференц-зал Института «Шельф»;

2. Определить следующее время проведения собрания:

- начало регистрации участников – 13 час. 00 мин.

- окончание регистрации участников – 13 час. 59 мин.

- начало собрания – 14 час. 00 мин.

3. Определить порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации в очной форме, голосование по вопросам повестки дня открытое.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, бюллетеня голосования, с кандидатурами в состав Счетной комиссии, а также с кандидатурой Секретаря Общего собрания.

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение очередного отчётного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 24.04.2023 г.

2. *Определить место проведения Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45, конференц-зал Института «Шельф»;*

3. *Определить время проведения Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:*

- начало регистрации участников – 13 час. 00 мин.

- окончание регистрации участников – 13 час. 59 мин.

- начало собрания – 14 час. 00 мин.

4. *Определить порядок проведения Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в очной форме, голосование по вопросам повестки дня открытое;*

5. *Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:*

5.1. *Утверждение отчета Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;*

5.2. *Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;*

5.3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г. и заключения аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;*

5.4. *Утверждение отчета о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2022 г.;*

5.5. *Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 2023 г.*

6. *Определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;*

7. *Назначить счетную комиссию в следующем составе:*

- Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;

- Пилосова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;

- Асташкина Ольга Владимировна – член счетной комиссии.

8. *Назначить секретарем Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну;*

9. *Уведомить членом Ассоциации о дате проведения Общего собрания членом Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет».*

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



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев