

**ПРОТОКОЛ № 79-23**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«13» декабря 2023 г.

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

Дата заседания: 13 декабря 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. Стручков Владимир Олегович (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Фотеев Константин Сергеевич – исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации.

Кворум имеется (из 3 действующих членов Президиума присутствует 3), 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. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 2. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 3. Об утверждении плана проверок членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 4. О выдаче займа члену 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 приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил о поступлении заявлений о приеме в члены от **ООО «Специализированный Застройщик «Мирастрой» (ИНН 9102291299), ООО «Сатурн-Крым» (ИНН 9102006431).**

Далее Фотеев К.С. сообщил, что **ООО «СЗ «Мирастрой» (ИНН 9102291299), ООО «Сатурн-Крым» (ИНН 9102006431)** заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда каждым из заявителей внесён в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителей в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

### **РЕШИЛИ:**

**1. Принять ООО «Специализированный Застройщик «Мирастрой» (ИНН 9102291299) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**2. Предоставить ООО «Специализированный Застройщик «Мирастрой» (ИНН 9102291299) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности);**

**3. Выдать ООО «Специализированный Застройщик «Мирастрой» выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**4. Принять ООО «Сатурн-Крым» (ИНН 9102006431) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**5. Предоставить ООО «Сатурн-Крым» (ИНН 9102006431) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (1 уровень ответственности);**

**6. Выдать ООО «Сатурн-Крым» (ИНН 9102006431) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

### **2. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310)** 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», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 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».

Решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 75-23 от 29.11.2023, рассмотрение вопроса об исключении **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310)** было назначено на 13.12.2023 г.

Также Фотеев К.С. сообщил, что выявленные нарушения Обществом не устранены в связи с чем **ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Далее Фотеев К.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 9201524794)** выявлены нарушения 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. 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», 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».

Решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 75-23 от 29.11.2023, рассмотрение вопроса об исключении **ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 9201524794)** было назначено на 13.12.2023 г.

Также Фотеев К.С. сообщил, что **ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 9201524794)** устранены нарушения 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», 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», в связи с чем их исключение из членов Ассоциации представляется нецелесообразным, поскольку в данной случае более эффективным представляется возратить дисциплинарное производство по данной организации в работу экспертного отдела и Дисциплинарной комиссии.

Далее Фотеев К.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612)** выявлены нарушения п. 4.2 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. 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.

Также Фотеев К.С. сообщил, что **ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612)** частично устранены нарушения 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»,

а также представлены устные пояснения о возможности устранения оставшейся части нарушений в срок до 24.01.2024.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

**РЕШИЛИ:**

**1. Исключить ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 9102271310) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 13.12.2023 г. в связи с нарушением требований 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», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 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»;**

**2. Не исключать ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 9201524794) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**

**3. Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Специализированный Застройщик «Аркада Крым» (ИНН 9102218612) на 24.01.2024 г.**

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил о необходимости утверждения плана проверок членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

Далее Фотеев К.С. сообщил, что Контрольной комиссией сформирован и рекомендован для утверждения Президиумом план проверок членов Ассоциации на 2024 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 2024 год.**

**4. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил о поступлении заявления от ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) на получение займа в размере 5 000 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения Государственных (муниципальных) контрактов.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договоров поручительства генерального директора и учредителя ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713).

Также Фотеев К.С. сообщил, что дирекцией Ассоциации подготовлено и представлено заключение по вопросу соответствия поданного заявления требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и

порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Из представленного заключения следует, что по результатам проведенного анализа получены следующие качественные оценки:

финансовое положение ООО «Инженерсервис»: +2;

результаты деятельности в течение анализируемого периода: +2.

Согласно рейтинговой шкале это AAA (отличное положение) и AAA (отличные результаты) соответственно. Данные оценки произведены с учетом как значений ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на последующий год. На основе двух указанных оценок рассчитана итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ООО «Инженерсервис». Финансовое состояние получило оценку «AAA» – отличное.

Рейтинг «AAA» свидетельствует об отличном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности.

Следует обратить внимание на то, что данный рейтинг определен по исходным данным за год, однако для получения достаточно достоверного результата необходим анализ за период минимум 2-3 года, однако данная организация зарегистрирована только 19.01.2022, в связи с чем соответствующая отчетность за более ранние периоды отсутствует.

Произведенные при комплексном рассмотрении представленных документов, а также проведенной оценки финансового состояния предприятия и определения рисков невозврата займа, расчёты подтверждают возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Также Фотеев К.С. обратил внимание членов Президиума на то, что ранее выданный **ООО «ИнженерСервис»** займы по договорам № 8 от 17.02.2023 в размере 3 500 000,00 руб., № 10 от 21.07.2023 в размере 5 000 000,00 руб. были погашены Обществом досрочно при отсутствии нарушений при использовании средств займа.

Условие о том, что выдача данного займа не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже его размера, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, соблюдено.

Условие о максимально допустимом (предельном) уровне займа, установленное пунктом 7.3 Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», также соблюдено.

Также Фотеев К.С. сообщил, что ряд документов будет предоставлен организацией после принятия решения о выдаче займа, а именно:

- договор банковского обслуживания, заключенный с кредитной организацией, в которой у Ассоциации размещены средства компенсационного фонда, предусматривающий:

1. отказ кредитной организацией в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления от Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» об осуществлении отказа в списании денежных средств;
2. списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда, в случае направления Ассоциацией заемщику и кредитной организации требования о досрочном возврате;
3. Соглашение между Ассоциацией, заемщиком и всеми кредитными учреждениями, в которых у заемщика открыты расчетные счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации, на основании предъявленного требования;

- справка об отсутствии судимости директора Васильева Ю.В.;

Поступило предложение удовлетворить заявление ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

Поступило предложение поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) и организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств после предоставления недостающих документов на следующих условиях:

1. Сумма займа – 5 000 000,00 руб.;
2. Цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
3. Срок возврата займа: до 07 июня 2024 года;
4. Процентная ставка за пользование средствами займа – 1,5 %.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 3 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

*1. Удовлетворить заявление ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.*

*2. Поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713), соответствующий установленным Президиумом Ассоциации условиям.*

*3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) после предоставления недостающих документов.*

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 49 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев