

**ПРОТОКОЛ № 10-22**  
**Внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«27» января 2022 г.

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

Дата заседания: 27 января 2022 г.

Время начала заседания: 17 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Орловский Антон Александрович;
2. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
3. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
4. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
5. Стручков Владимир Олегович (с применением технических средств связи (Skype));

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Шутов Евгений Сергеевич – генеральный директор Ассоциации;
- Лукьянчиков Иван Сергеевич - исполнительный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации.

Кворум имеется. Из 7 членов Президиума, избранных решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 21-22 от 14.01.2022 г.), присутствует 5, заседание правомочно принимать решения.

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

1) Предложено избрать председательствующим Вице-президента Ассоциации Орловского Антона Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

*- избрать председательствующим заседания Вице-президента Ассоциации Орловского Антона Александровича.*

2) Предложено избрать секретарем Шутова Евгения Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

*- избрать секретарем заседания Шутова Евгения Сергеевича;*

*- поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О проведении внеочередного Общего собрания членов 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.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**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 проведении внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о необходимости проведения в соответствии с положениями Устава внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 15.02.2022 г.

определить место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: г. Севастополь, ул. Хрусталёва, 111.

определить порядок проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации: очное, голосование по вопросам повестки дня открытое, путём поднятия рук;

утвердить предложенную повестку дня;

установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

- 1) 15.02.2022 г. в 12:30 – 13.00 (время московское) начало регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
- 2) 15.02.2022 г. в 13:00 (время московское) открытие внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;

Поступило предложение назначить ответственным за хранение документации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации уполномоченного члена Президиума Ассоциации - Вице-президента Ассоциации, Орловского Антона Александровича.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) - Председатель счетной комиссии;

Пилосова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) - член счетной комиссии;

Асташкина Ольга Владимировна (главный бухгалтер Ассоциации) - секретарь счетной

комиссии.

2) Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Ассоциации).

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 15.02.2022 г.**

**2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: г. Севастополь, ул. Хрусталёва, 111.**

3. Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: очное, голосование по вопросам повестки дня открытое, путём поднятия рук.

4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение № 1);

5. Установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:  
- 15.02.2022 г. в 12:30 – 13.00 (время московское) начало регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

- 15.02.2022 г. в 13:00 (время московское) открытие внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

6. Определить норму представительства члена Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: один представитель с правом решающего голоса.

7. Назначить ответственным за хранение документации внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» уполномоченного члена Президиума Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» - Вице-президента Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Орловского Антона Александровича.

8. Назначить Счетную комиссию в следующем составе:

Фотеев Константин Сергеевич (юрист Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА») - Председатель счетной комиссии;

Пилосова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА») - член счетной комиссии;

Асташкина Ольга Владимировна (главный бухгалтер Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА») - секретарь счетной комиссии.

9. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»).

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 17 час. 25 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Орловский

Е.С. Шутов

Подпись *Кузнецкий А.В.*

Подпись *Бенедикт Л.Е.*

Подпись *Сурчинок В.О.*

Подпись *Масловская О.Н.*

Пролито и пронумеровано

на \_\_\_\_\_ ) листах

Продолжитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

