

**ПРОТОКОЛ № 24-22**  
**внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«10» марта 2022 г.

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

Дата заседания: 10 марта 2022 г.

Время начала заседания: 09 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
3. Орловский Антон Александрович (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:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич - исполнительный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;

Кворум имеется (из 7 членов Президиума присутствует 5), заседание правомочно принимать решения. До начала заседания Лукьянчиковым И.С. был поставлен вопрос о председательствующем на заседании Президиума.

Лукьянчиков И.С. отметил, что в соответствии с пунктом 2.1 Положения Ассоциации «О Президенте», Президент является председателем Президиума и руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления. В соответствии с пунктом 4.1 Положения Ассоциации «О Президенте», в период временного отсутствия Президента (отпуск, болезнь, командировка или иное) либо по поручению Президента его полномочия и функции осуществляет Вице-президент, который является заместителем, а, в случаях, предусмотренных настоящим Положением - исполняющим обязанности Президента Ассоциации.

В соответствии с пунктом 3.11 Положения «О Президиуме», в случае если заседание Президиума проводится в очной форме протокол заседания подписывается всеми членами Президиума, присутствующими на заседании и секретарем заседания.

В случае если заседание Президиума проводится в очной форме с применением технических средств связи (Интернет) протокол заседания подписывается Председателем и секретарем заседания с последующим подписанием присутствующими членами Президиума.

Принимая во внимание, что Президент и Вице-президент Ассоциации принимают участие в заседании Президиума с применением технических средств связи (Skype), в связи с чем подписание протокола не может быть обеспечено, для чего необходимо избрать председательствующего на заседании Президиума.

Орловский А.А. предложил избрать председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

Члены Президиума, совещаясь на месте, единогласным решением избрали председательствующим на заседании Президиума члена Президиума Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

**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 аккредитации в Ассоциации страховой компании Общество с ограниченной ответственностью «БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ»;**

**2. Об определении вопросов повестки дня, утверждении формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.**

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 аккредитации в Ассоциации страховой компании Общество с ограниченной ответственностью «БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ».**

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

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в Ассоциацию поступили на рассмотрение в целях аккредитации документы страховой компании Общество с ограниченной ответственностью «БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ».

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил, что представленный страховой компанией пакет документов был исследован дирекцией Ассоциации и признан соответствующим требованиям Положения Ассоциации «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».

Также Лукьянчиков И.С. обратил внимание членов Президиума, что в настоящее время в Ассоциации аккредитована только одна страховая компания, что может негативно сказаться на конкурентоспособности предложений по страхованию ответственности членов Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение аккредитовать в Ассоциации в целях организации страхования членов Ассоциации страховую компанию Общество с ограниченной ответственностью «БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ».

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

*Аккредитовать в саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в целях организации страхования членов Ассоциации страховую компанию Общество с ограниченной ответственностью «БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ».*

**2. Об определении вопросов повестки дня, утверждении формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.**

**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 решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 23-22 от 05.03.2022 г., проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации назначено на 21.03.2022 г., определены порядок проведения, собрания, кандидатуры членов Счётной комиссии, секретаря собрания и лица, ответственного за хранение документации собрания. Этим же решением заседание Президиума для определения вопросов повестки дня, а также утверждения форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня было назначено на 10.03.2022 г.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что во исполнение вышеуказанного решения Президиума подготовлена повестка дня и разработаны формы бюллетеня для тайного голосования.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с повесткой дня и проектом бюллетеня для тайного голосования.

Поступило предложение утвердить предложенные повестку дня и формы бюллетеня для тайного голосования.

Также поступило предложение уведомить членов Ассоциации об утверждённой Повестке дня и форме бюллетеня для тайного голосования путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

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

**2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2).**

**3. Уведомить членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» об утверждённой Повестке дня и форме бюллетеня для тайного голосования путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 09 час. 18 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано

на 3 ( три ) листах

Председатель

*А. В. Жуковский*

*В. С. Ротев*

