

ПРОТОКОЛ № 39-22
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«11» мая 2022 г.

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

Дата заседания: 11 мая 2022 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

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

- Фотеев Константин Сергеевич – и.о. генерального директора Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 5), 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 проведении очередного 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.

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 и.о. генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «СпецСтрой» (ИНН 9102250422)** выявлены нарушения п. 6.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», п. 1.8 Положения «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3 Положения «О приеме в члены и прекращении членства», ч. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 10.7, 10.11 Положения «О приеме в члены и прекращении членства».

В связи с наличием указанных нарушений **ООО «СпецСтрой» (ИНН 9102250422)** подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Фотеев К.С. также сообщил, что **ООО «СпецСтрой» (ИНН 9102250422)** в настоящее время устранили выявленные нарушения, в связи с чем основания для исключения отсутствуют.

Поступило предложение не исключать **ООО «СпецСтрой» (ИНН 9102250422)** из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

РЕШИЛИ:

Не исключать ООО «СпецСтрой» (ИНН 9102250422) из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. О проведении очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

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

Фотеев К.С. сообщил, что решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом № 24-22 от 21.04.2022 г., созвано очередное Общее собрание членов Ассоциации на 27 мая 2022 года в 14:00 часов, Президиуму Ассоциации поручено определить вопросы повестки дня с включением в повестку дня вопросов обязательных для рассмотрения на очередном общем собрании Ассоциации, с последующим доведением её до членов Ассоциации.

Далее Фотеев К.С. сообщил членам Президиума Ассоциации, что в рамках очередного (отчётного) Общего собрания планируются к утверждению отчёт Президиума Ассоциации за 2021 г., отчёт Генерального директора Ассоциации за 2021 г., годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации за 2021 г., отчёт о доходах и расходах Ассоциации за 2021 г., смета доходов и расходов Ассоциации на 2022 г.

Члены Президиума Ассоциации ознакомились с представленными документами и проектом повестки дня.

Поступили следующие предложения:

- утвердить предложенную повестку дня;

- определить порядок проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации: очное, голосование по вопросам повестки дня путём поднятия рук;

- определить местом проведения очередного Общего собрания членом Ассоциации конференц-холл гостиницы «Москва», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 2.

- установить следующую последовательность проведения очередного Общего собрания:

- 1) 27.05.2022 г. в 13:00 (время московское) регистрация участников собрания;
- 2) 27.05.2022 г. в 14:00 (время московское) открытие собрания;
- 3) голосование по вопросам повестки дня;
- 4) подсчёт голосов осуществляется после обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- 5) 27.05.2022 г. в 16:00 (время московское) закрытие общего собрания;

- определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;

Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились предложенной с кандидатурами в состав счетной комиссии, а также с кандидатурой секретаря Общего собрания.

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 Общего собрания членом Ассоциации Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Ассоциации).

Также поступило предложение уведомить членом Ассоциации о дате и месте проведения внеочередного Общего собрания членом Ассоциации, а также об утверждённой Повестке дня путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Приступили к голосованию.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 27.05.2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 2, конференц-холл гостиницы «Москва»;

2. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение № 1);

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

- **Общее собрание членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме очного голосования;**

- **голосование по вопросам повестки дня путём поднятия рук.**

4. Назначить Счетную комиссию в составе:

- **Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;**

- **Пилосова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;**

- **Асташкина Ольга Владимировна – секретарь счетной комиссии.**

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

6. Уведомить членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» о дате и месте проведения очередного Общего собрания, а также об утверждённой Повестке дня 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. 28 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев