

ПРОТОКОЛ № 05-20
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«31» января 2020 г.

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

Дата заседания: 31 января 2020 г.

Время начала заседания: 11 часов 10 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Колпаков Денис Александрович;
3. Филиппова Ольга Николаевна (с применением технических средств связи (Skype));
4. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Грикурова Екатерина Владимировна – специалист Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Кузенский Антон Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Грикурову Екатерину Владимировну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- *избрать секретарем заседания Грикурову Екатерину Владимировну;*
- *поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О добровольном прекращении членства.**
- 2. О списании дебиторской задолженности с истекшим сроком давности.**

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 добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления о добровольном выходе из состава членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от ИП Мартемьянова Н.А. (ИНН 662338710249).

Председатель предложил прекратить членство *ИП Мартемьянова Н.А. (ИНН 662338710249)* в Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 31.01.2020 г.

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

РЕШИЛИ:

1. Прекратить членство ИП Мартемьянова Н.А. (ИНН 662338710249) в Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 31.01.2020 г.

2. О списании дебиторской задолженности с истекшим сроком давности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в ходе проведения инвентаризации активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2019 года была выявлена дебиторская задолженность с истекшим сроком давности по следующим контрагентам:

- ООО «КОТЛОМОНТАЖ ПЛЮС» (ИНН 9102156839) – 280000 руб.;
- ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» (ИНН 9201005252) – 300000 руб.;
- Иосипенко П.Я. – 45005 руб.;
- Колпаков Д.А. – 30000 руб.;
- Кузенский А.В. – 808683 руб.;
- Филиппова О.Н. – 25000 руб.

Поступило предложение списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком давности.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком давности по следующим контрагентам:

- ООО «КОТЛОМОНТАЖ ПЛЮС» (ИНН 9102156839) – 280000 руб.;
- ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» (ИНН 9201005252) – 300000 руб.;
- Иосипенко П.Я. – 45005 руб.;
- Колпаков Д.А. – 30000 руб.;
- Кузенский А.В. – 808683 руб.;
- Филиппова О.Н. – 25000 руб.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 11 час. 16 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова