

ПРОТОКОЛ № 06-20
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«05» февраля 2020 г.

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

Дата заседания: 05 февраля 2020 г.

Время начала заседания: 11 часов 00 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:

- Фотеев Константин Сергеевич – и.о. генерального директора Ассоциации;
- 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 заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Об утверждении отчета и.о. генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за январь 2020 года.

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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении от ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления директором ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990) назначен Елистратов Роман Валерьевич.

Далее председатель сообщил, что от ООО «СН-Монт» (ИНН 9204004962) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления генеральным директором ООО «СН-Монт» (ИНН 9204004962) назначен Муштат Максим Николаевич.

Кузенский А.В. также сообщил о поступлении от ООО «ЭнергоСтрой» (ИНН 9102254603) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления директором ООО «ЭнергоСтрой» (ИНН 9102254603) назначен Нишаньян Святослав Алексеевич.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «РУДИ ТЭС» (ИНН 9102055990) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – директором назначен Елистратов Роман Валерьевич.

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «СН-Монт» (ИНН 9204004962) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначен Муштат Максим Николаевич.

3. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ЭнергоСтрой» (ИНН 9102254603) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – директором назначен Нишаньян Святослав Алексеевич.

2. Об утверждении отчета и.о. генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за январь 2020 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости рассмотрения отчета и.о. генерального директора Ассоциации Фотеева К.С. о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за январь 2020 года.

Выступил Фотеев Константин Сергеевич, представив информацию о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за январь 2020 года.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить отчет. Других предложений не поступало.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за январь 2020 года.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 11 час. 32 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова