

ПРОТОКОЛ № 1-22
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«09» января 2022 г.

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

Дата заседания: 09 января 2022 г.

Время проведения заседания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 40 минут (по местному времени).

Присутствовали члены Президиума:

1. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype));
2. Колпаков Денис Александрович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Запоточный Антон Юрьевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Михайлов Владимир Петрович (с применением технических средств связи (Skype));
5. Филиппова Ольга Николаевна (с применением технических средств связи (Skype)).

Участвующие лица без права голоса:

- Фотеев Константин Сергеевич - юрист Ассоциации (с применением технических средств связи (Skype)).

Кворум имеется (из 6 членов Президиума присутствует 5), заседание правомочно принимать решения. Председательствует Вице-президент Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (далее также – Ассоциация) Колпаков Денис Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Филиппову Ольгу Николаевну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- избрать секретарем заседания Филиппову Ольгу Николаевну;
- поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 14 января 2022 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 14 января 2022 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что решением Президиума Ассоциации, протокол № 84-21 от 28.12.2021, проведение внеочередного заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» назначено на 14.01.2022. Решением Президиума Ассоциации от 30.12.2021, протокол № 85-21, в повестку дня указанного заседания включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации. При этом в интересах Ассоциации для обеспечения стабильности ее работы членам Президиума Ассоциации целесообразно продолжить работу до истечения срока полномочий, на который они были избраны.

Кроме этого, предложил рассмотреть и утвердить кандидатуру Бандорина Леонида Евгеньевича в состав Президиума Ассоциации для предложения ее Общему собранию членов Ассоциации для принятия решения об избрании в состав Президиума Ассоциации.

Вместе с этим, в повестку дня указанного заседания включено утверждение в новой редакции пяти внутренних документов Ассоциации, которые имеют важное значение для ее деятельности. Предложил одобрить их для рассмотрения Общим собранием членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 14.01.2022.

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

РЕШИЛИ:

1. Исключить из повестки дня внеочередного заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», которое состоится 14 января 2022 года, вопрос «Досрочное прекращение полномочий членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Утвердить кандидатуру Бандорина Леонида Евгеньевича в состав Президиума Ассоциации для предложения ее Общему собранию членов Ассоциации для принятия решения об избрании в состав Президиума Ассоциации.

3. Утвердить новую форму бюллетеня для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», которое состоится 14 января 2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Считать недействительной форму бюллетеня для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», утвержденную решением Президиума Ассоциации от 30.12.2021, протокол № 85-21.

4. Одобрить проекты следующих внутренних документов Ассоциации и вынести их на рассмотрение для утверждения Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», которое состоится 14 января 2022 года:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О Генеральном директоре»;
- Положение «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;

- Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

5. Поручить Генеральному директору Ассоциации:

- уведомить членов Ассоциации об изменениях в повестке дня внеочередного заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», которое состоится 14 января 2022 года,

- разместить одобренные Президиумом Ассоциации проекты документов на сайте Ассоциации,

- использовать на внеочередном заседании Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», которое состоится 14 января 2022 года, форму бюллетеня для тайного голосования, утвержденную пунктом 3 настоящего Решения.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 40 мин.

Председатель заседания

Д.А. Колпаков

Секретарь заседания

О.Н. Филиппова

Прошито и пронумеровано
на 3 (трех) листах
Председатель заседания _____
Колпаков Д.А.
Секретарь заседания _____
Филиппова О.Н.