

**ПРОТОКОЛ № 19-20**  
**Внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«06» апреля 2020 г.

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

Дата заседания: 06 апреля 2020 г.

Время начала заседания: 08 часов 10 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Колпаков Денис Александрович (с применением технических средств связи (Skype));
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 необходимости перехода на дистанционный режим работы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**
- 2. О проведении заседаний Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в дистанционном режиме.**
- 3. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за март 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 необходимости перехода на дистанционный режим работы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакции Указа Главы Республики Крым от 5 апреля 2020 года № 94-У), установлены предкарантинные ограничения деятельности юридических лиц и индивидуальных организаций, направленные на достижение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и Республики Крым.

Далее Кузенский А.В. предложил в целях соблюдения данных Указов, а равно обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, организовать дистанционный режим работы Ассоциации на период действия ограничительных предкарантинных мер с использованием электронного документооборота по упрощённой схеме.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

### **РЕШИЛИ:**

**1. Поручить генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н. организовать дистанционный режим работы Ассоциации на период действия ограничительных предкарантинных мер с использованием электронного документооборота по упрощённой схеме.**

### **2. О проведении заседаний Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в дистанционном режиме.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакции Указа Главы Республики Крым от 5 апреля 2020 года № 94-У), установлены предкарантинные ограничения деятельности юридических лиц и индивидуальных организаций, направленные на достижение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и Республики Крым.

Также Кузенский А.В. предложил в целях соблюдения данных Указов, а равно обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, проводить заседания Президиума Ассоциации на период действия ограничительных предкарантинных мер исключительно в формате видеоконференц-связи с применением технических средств связи (Skype), а обмен оригиналами протоколов с целью проставления оригинальной подписи членов Президиума, печати Ассоциации, осуществлять посредством курьерской службы.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Поручить генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н. организовать дистанционный режим работы заседаний Президиума Ассоциации на период действия ограничительных предкарантинных мер с возможностью обмена документами курьерской службой.**

**3. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за март 2020 года.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о необходимости рассмотрения отчета генерального директора Ассоциации Кукариной О.Н. о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за март 2020 года.

Выступила Кукарина Ольга Николаевна, представив информацию о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за март 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 март 2020 года.**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 09 час. 05 мин.

Председатель заседания



А.В. Кузенский

Секретарь заседания

Е.В. Грикурова