

**ПРОТОКОЛ № 24-20**  
**Внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«07» мая 2020 г.

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (с применением технических средств связи (Skype)).

Дата заседания: 07 мая 2020 г.

Время начала заседания: 13 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Колпаков Денис Александрович;
3. Филиппова Ольга Николаевна;
4. Жбанов Павел Анатольевич.

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Кукарина Ольга Николаевна – генеральный директор 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 внеочередного заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2020 года.**
- 2. О проведении 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 утверждении отчета генерального директора о заключенных договорах, поступлении и расходовании денежных средств за апрель 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 апрель 2020 года.

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

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о необходимости проведения в соответствии с положениями Устава Общего собрания членов Ассоциации.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Кузенский А.В. также сообщил, что принимая во внимание складывающуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации и Республики Крым, а также руководствуясь принятыми Президентом и Правительством Российской Федерации, Главой и Правительством Республики Крым предкарантинными мерами, направленными на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции, учитывая невозможность соблюдения Рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении Общего собрания членов Ассоциации в очной форме, руководствуясь положениями пункта 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьёй 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", пунктом 7.16 Устава Ассоциации, пунктами 3.5, 5.7 Положения Ассоциации "Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации", Ассоциацией "Строители Крыма" Общее собрание членов Ассоциации целесообразно провести в заочной форме;

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения Общего собрания Ассоциации: проведение в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням.

- определить срок начала приема бюллетеней для голосования 25.05.2020 г. 08 час. 00 мин. по московскому времени;

- определить срок окончания предоставления бюллетеней для голосования 27.05.2020 г. 12 час. 00 мин. по московскому времени;

- определить адрес предоставления бюллетеней для голосования: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 41Д, оф. 107;

- определить адрес электронной почты для предоставления скан-копий бюллетеней для голосования: [info@as-krim.ru](mailto:info@as-krim.ru);

- определить возможность предоставления скан-копий бюллетеней для голосования при помощи электронного документооборота информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

Колпаков Д.А. дополнительно проинформировал членов Президиума о необходимости уведомить членов Ассоциации о том, что риски несвоевременной доставки заполненных бюллетеней в адрес Ассоциации лежат на отправителе.

Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом бюллетеня для голосования, с кандидатурами в состав счетной комиссии, а также с кандидатурой секретаря Общего собрания и уполномоченного члена Президиума, ответственного за хранение документации Общего собрания.

Поступило предложение утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования. Других предложений не поступило.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

- Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;

- Пилюсова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;

- Куличихин Роман Владимирович (эксперт Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

2) Секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну (начальник экспертного отдела Ассоциации).

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

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

**РЕШИЛИ:**

**1. Назначить проведение Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 25.05.2020 г. - 27.05.2020 г.**

**2. Определить порядок проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:**

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

- **голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням.**

**3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение №1).**

**4. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2).**

**5. Определить время начала предоставления бюллетеней для голосования 25.05.2020 г. 08 час. 00 мин. по московскому времени.**

**6. Определить время окончания предоставления бюллетеней для голосования 27.05.2020 г. 12 час. 00 мин. по московскому времени.**

**7. Определить место предоставления бюллетеней для голосования - г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 41Д, оф. 107.**

**8. Определить адрес электронной почты для направления скан-копий бюллетеней для голосования: info@as-krim.ru.**

**9. Определить возможность предоставления скан-копий бюллетеней для голосования при помощи электронного документооборота информационной системы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.**

**10. Назначить Счетную комиссию в составе:**

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

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

- **Куличихин Роман Владимирович – секретарь счетной комиссии.**

**11. Назначить секретарем Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну.**

**12. Назначить Кузенского Антона Владимировича – Президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственным за хранение документации Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

**13. Уведомить членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» о дате проведения Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» путем размещения информации в сети «Интернет».**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 14 час. 13 мин.

Председатель заседания



А.В. Кузенский

Секретарь заседания

Е.В. Грикурова