

**ПРОТОКОЛ № 36-21**  
**Внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«06» мая 2021 г.

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

Дата заседания: 06 мая 2021 г.

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

**Присутствовали члены Президиума:**

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

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Кукарина Ольга Николаевна – генеральный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;
- Бычина Мария Ивановна – главный бухгалтер 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 Фотеева Константина Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

- избрать секретарем заседания Фотеева Константина Сергеевича;
- поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
2. О согласовании и утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 год;
3. О согласовании и утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год;
4. О согласовании и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключения аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г.
5. О согласовании отчета о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год;
6. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2021 год;
7. О согласовании сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год;
8. Об утверждении проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня;
9. О принятии решения о созыве очередного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, определением вопросов повестки дня, утверждением формы бюллетеня для



голосования по вопросам повестки дня, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

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 передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о поступлении от АО «АРГО» (ИНН 9103094977) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному заявлению директором АО «АРГО» назначен Капустянов Фёдор Петрович.

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:**

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со АО «АРГО» (ИНН 9103094977) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – директором назначен Капустянов Фёдор Петрович.

2. О согласовании и утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который доложил информацию о работе Президиума Ассоциации за 2020 год, в том числе о работе специализированных органов управления Ассоциации – Дисциплинарной и Контрольной комиссий.

Предложенный на согласование и утверждение отчёт о работе Президиума за 2020 год представлен для ознакомления членам Президиума.

Поступило предложение согласовать и утвердить предложенный отчёт о работе Президиума за 2020 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 1 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 3 голоса.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**



**3. О согласовании и утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о том, что в целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации необходимо согласовать и утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации за 2020 год.

Предложенный на согласование и утверждение отчёт Генерального директора Ассоциации за 2020 год представлен для ознакомления членам Президиума.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение согласовать и утвердить предложенный отчёт Генерального директора Ассоциации за 2020 год.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

*Согласовать и утвердить отчёт о работе Генерального директора Ассоциации за 2020 год.*

**4. О согласовании и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключения аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня главному бухгалтеру Ассоциации Бычиной М.И.

Бычина М.И. сообщила о том, что в целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации необходимо согласовать и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г.

Предложенная на согласование и утверждение годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. представлены для ознакомления членам Президиума.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение согласовать и утвердить предложенные годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 1 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 3 голоса.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**5. О согласовании отчета о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня главному бухгалтеру Ассоциации Бычиной М.И.

Бычина М.И. сообщила о том, что в целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации необходимо согласовать отчёт о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год.

Предложенный на согласование и утверждение отчёт о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год представлен для ознакомления членам Президиума.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение согласовать и утвердить предложенный отчёт о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год.

Других предложений не поступило.



**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 1 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 3 голоса.  
**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**6. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о необходимости утверждения финансового плана Ассоциации на 2021 год.

Предложенный на утверждение финансовый план Ассоциации на 2021 год представлен для ознакомления членам Президиума.

Жбанов П.А. внёс предложение утвердить предложенный финансовый план Ассоциации на 2021 год с последующей его детализацией на заседаниях Президиума в течение текущего календарного года.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить финансовый план Ассоциации на 2021 год с последующей его детализацией на заседаниях Президиума в течение текущего календарного года.*

**7. О согласовании сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о том, что в целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации необходимо согласовать смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Предложенная на утверждение смета доходов и расходов Ассоциации на 2021 год представлена для ознакомления членам Президиума.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить предложенную смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.*

**8. Об утверждении проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о том, что в целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации необходимо утвердить проекты новых редакций Положений Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», а именно Положения «О приеме в члены и прекращении членства», «О взносах», «О компенсационном фонде возмещения вреда», «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации», «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией к своим членам», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Предложенные на утверждение проекты документов представлены для ознакомления членам Президиума.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.



Поступило предложение отложить утверждение предложенных проектов новых редакций Положений Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» «О приеме в члены и прекращении членства», «О взносах», «О компенсационном фонде возмещения вреда», «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации», «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией к своим членам», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на 11.05.2021 г.

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

*Отложить утверждение предложенных проектов новых редакций Положений Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» «О приеме в члены и прекращении членства», «О взносах», «О компенсационном фонде возмещения вреда», «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации», «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией к своим членам», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на 11.05.2021 г.*

9. О принятии решения о созыве очередного Общего собрания Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, определением вопросов повестки дня, утверждением формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

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

Кузенский А.В. также сообщил, что в связи с отсутствием принятых решений об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 год, о согласовании и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключения аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г., отчета о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год, а также в связи с отложением вопроса об утверждении предложенных проектов новых редакций Положений Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 11.05.2021 г., настоящий вопрос не может быть поставлен на голосование в связи с чем снимается с повестки дня.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 16 час. 03 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Протогго и пронумеровано

на 5 листа ) листа.

Президент

А.В. Курочкин

Секретарь

К.С. Фортис

