

ПРОТОКОЛ № 37-21
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«11» мая 2021 г.

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

Дата заседания: 11 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;

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.

До начала заседания Президиума Председатель сообщил о том, что поступило 2 дополнительных вопроса, требующих включения в повестку дня.

По инициативе Жбанова П.А. вносится вопрос о Президенте Ассоциации, по инициативе Кукариной О.Н. вносится вопрос о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении кандидатуры на должность Президента Ассоциации;
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
3. О согласовании и утверждении отчета Президиума 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 проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня;
7. 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 выдвижении кандидатуры на должность Президента Ассоциации.**

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня Жбанову П.А.

Жбанов П.А. сообщил присутствующим членам Президиума о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Ассоциации.

Кукарина О.Н. сообщила, что в случае принятия положительного решения по данному вопросу членами Президиума, кандидатура Жбанова П.А. подлежит утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

Члены Президиума заслушали доклад Жбанова П.А., а также ознакомились с устной автобиографической справкой кандидата.

На поставленные вопросы Жбановым П.А. даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить кандидатуру Жбанова П.А. для выдвижения на пост Президента Ассоциации с последующим вынесением данного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Жбанова П.А. для выдвижения на пост Президента Ассоциации с последующим вынесением данного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации.

2. **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 ООО «Геоизолкрым» (ИНН 9103072500) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленному заявлению

директором ООО «Геоизолкрым» назначена Мунтян Инна Владимировна, изменён адрес электронной почты на 007geoizolkrim@mail.ru, изменён телефон руководителя на +79787088148.

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 с изменением ООО «Геоизолкрым» (ИНН 9103072500) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – директором назначена Мунтян Инна Владимировна, изменён адрес электронной почты на 007geoizolkrim@mail.ru, изменён телефон руководителя на +79787088148.

3. 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.

Жбанов П.А. также предложил до принятия решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации утвердить отдельные положения, закреплённые в представленном отчёте Президиума в виде Положения «О стратегическом направлении развития Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», с последующим вынесением данного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить отчета Президиума Ассоциации за 2020 год с последующим принятием Положения «О стратегическом направлении развития Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и вынесением данного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

Согласовать и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 г.

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 генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н.

Кукарина О.Н. сообщила о том, что в целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации необходимо согласовать отчет о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год.

Предложенный на согласование и утверждение отчет 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 отчет о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Согласовать отчет о доходах и расходах Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» за 2020 год.

6. 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 юристу Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил 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 20.05.2021 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 20.05.2021 г.

7. 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 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 – 14 час. 53 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на (12) листах

А.В. Кудряков

К.С. Фролов

