

ПРОТОКОЛ № 40-21
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«20» мая 2021 г.

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

Дата заседания: 20 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.*

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупной сделки;
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
3. Об утверждении проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня;
4. 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 заключении крупной сделки.

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

Кукарина О.Н. сообщила о необходимости заключения абонентского договора технического обслуживания Ассоциации.

Также Кукарина О.Н. сообщила о том, что в настоящее время техническая инфраструктура Ассоциации существенно изношена, средний возраст парка техники Ассоциации составляет 5 лет, в связи с чем участились случаи отказа оборудования, в том числе сетевого.

Далее Кукарина О.Н. сообщила о том, что поступило коммерческое предложение от ООО «Спектр Техносервис – Крым» (ОГРН 1169204052126), которое в настоящее время уже оказывают Ассоциации услуги по установке и настройке систем видеонаблюдения. Стоимость услуг, предлагаемых данной организацией составляет 30 000,00 руб.

Поступило предложение поручить генеральному директору Ассоциации произвести необходимые действия по включению услуг на технического обслуживания Ассоциации в договор с ООО «Спектр Техносервис – Крым» (ОГРН 1169204052126) в соответствии с предложенной стоимостью.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

Поручить генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н. произвести необходимые действия по включению услуг на технического обслуживания Ассоциации в договор с ООО «Спектр Техносервис – Крым» (ОГРН 1169204052126) в соответствии с предложенной стоимостью.

2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что в соответствии с Положением Ассоциации «О Президиуме» одной из компетенций Президиума является подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации.

Также Кузенский А.В. сообщил о том, что в ходе заседания Президиума Ассоциации, состоявшегося 11 мая 2021 года, было принято решение о необходимости утверждения приоритетных направлений деятельности Ассоциации. Во исполнение указанного решения, аппаратом Ассоциации был подготовлен базовый структурный документ о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, который был направлен членам Президиума Ассоциации для ознакомления и дополнения.

Председатель также сообщил о том, что Кузенским А.В. и Жбановым П.А. были внесены предложения о дополнении данных приоритетных направлений деятельности Ассоциации, которые также были направлены членам Президиума Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Жбанов П.А. предложил принять концепцию приоритетных направлений деятельности Ассоциации с последующим её вынесением на Общее собрание членов Ассоциации, и с учётом её дальнейшей детализации в ходе работы Президиума.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить концепцию приоритетных направлений деятельности Ассоциации с последующим её вынесением на Общее собрание членов Ассоциации, и с учётом её дальнейшей детализации в ходе работы Президиума.

3. 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 утвердить предложенные проекты 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» с учётом результатов обсуждения.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные проекты 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».

4. 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 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", пунктами 7.16, 7.21 Устава Ассоциации, пунктами 3.5, 5.7 Положения Ассоциации "Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации", Общее собрание членов Ассоциации целесообразно провести в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения очередного Общего собрания Ассоциации: очное, посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM, голосование по вопросам повестки дня открытое по бюллетеням;

- утвердить предложенную повестку дня;

- установить следующую последовательность проведения очередного Общего собрания:

1) 15.06.2021 г. в 09:30 регистрация участников собрания;

2) 15.06.2021 г. в 10:00 (время московское) открытие видеоконференции;

3) 15.06.2021 г. в 10:00 (время московское) начало приёма бюллетеней;

4) 15.06.2021 г. в 15:00 (время московское) окончание приёма бюллетеней и начало подсчёта голосов;

5) 15.06.2021 г. в 16:30 (время московское) продолжение видеоконференции и оглашение результатов голосования;

6) 15.06.2021 г. в 17:00 (время московское) закрытие общего собрания;

- определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;

- определить адрес электронной почты для предоставления скан-копий бюллетеней для голосования: info@as-krim.ru;

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

Кукарина О.Н. дополнительно проинформировала 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.

Поступило предложение уведомить членов Ассоциации о дате проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом бюллетеней 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 ответственного за хранение документации внеочередного Общего собрания членов уполномоченного члена Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Колпакова Дениса Александровича.

Других предложений не поступило. Самоотвод Колпаковым Д.А. не заявлен.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

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

- Пилосова 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» Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт 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» 15.06.2021 г.

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

- Общее собрание членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме очного 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. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 3).

6. Определить время начала предоставления бюллетеней для голосования 20.05.2021 г. 10 час. 00 мин. по московскому времени.

7. Определить время окончания предоставления бюллетеней для голосования 20.05.2021 г. 15 час. 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

11. Назначить Счетную комиссию в составе:

- Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;

- Пилосова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;

- Куличихин Роман Владимирович – секретарь счетной комиссии.

12. Назначить секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну.

13. Назначить Колпакова Дениса Александровича – Вице-президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственным за хранение документации Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

13. Уведомить членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» о дате проведения Общего собрания членов 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. 49 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прочито и пронумеровано
на 6 листах) листах

Председатель

А.В. Курочкин

Секретарь

А.С. Фомин



[Handwritten signature]