

ПРОТОКОЛ № 45-20
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«16» июля 2020 г.

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

Дата заседания: 16 июля 2020 г.

Время начала заседания: 09 часов 05 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 делегировании представителя на заседание Экспертного совета «Национальное объединение строителей» 17 июля 2020 года в г. Санкт-Петербург.**
2. **О переизбрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**
3. **О согласовании положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».**

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 делегировании представителя на заседание Экспертного совета «Национальное объединение строителей» 17 июля 2020 года в г. Санкт-Петербург.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о проведении 17 июля 2020 г. в г. Санкт-Петербург заседания Экспертного совета «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

Поступило предложение делегировать для участия в заседании Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Президента Ассоциации Кузенского Антона Владимировича.

Других предложений не поступило. Самоотвод Кузенским А.В. не заявлен.

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

РЕШИЛИ:

1. Делегировать для участия в заседании Экспертного совета «Национальное объединение строителей» 17 июля 2020 года в г. Санкт-Петербург Президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Кузенского Антона Владимировича.

2. О переизбрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости переизбрания секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи с невозможностью присутствия эксперта Ассоциации Юдиной Ксении Владимировны на заседании внеочередного Общего собрания по состоянию здоровья.

Поступило предложение назначить секретарем внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну (начальник экспертного отдела Ассоциации).

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну (начальник экспертного отдела Ассоциации).

3. О согласовании положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что подготовлена новая редакция положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», которая будет рассмотрена на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 24.07.2020 года.

Члены Президиума ознакомились с представленным проектом положения.

Поступило предложение согласовать положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. Согласовать положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 09 час. 42 мин.

Председатель заседания

А.В. Кузенский

Секретарь заседания

Е.В. Грикурова

