

ПРОТОКОЛ № 47-20
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«03» августа 2020 г.

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

Дата заседания: 03 августа 2020 г.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Кузенский Антон Владимирович;
2. Колпаков Денис Александрович;
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:

- Кукарина Ольга Николаевна – Генеральный директор 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 Кукарину Ольгу Николаевну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- избрать секретарем заседания Кукарину Ольгу Николаевну;
- поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного 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. О проведении внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, оформленному письмом от 30.07.2020 г. № 09-01-03/4551, Ассоциации отказано во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», утверждённого решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом № 16-20 от 24.07.2020 г.

После изучения отказа Ростехнадзора во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» поступило предложение поручить Кукариной О.Н. организовать работу по доработке Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Кузенский А.В. также сообщил о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с целью утверждения доработанного в соответствии с отказом Ростехнадзора от 30.07.2020 г. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». Кроме того, Кузенский А.В. сообщил, что данное положение ко всему прочему подлежит утверждению на Общем собрании членов Ассоциации во исполнение решения общего собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом № 16-20 от 24.07.2020 г.

Кроме того, Кузенский А.В. отметил, 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 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 7.11 - 7.16 Устава Ассоциации, пунктами 3.5, 5.7 Положения Ассоциации "Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации", Ассоциацией "Строители Крыма", а также с учётом методических рекомендаций Национального объединения строителей и разъяснений Ростехнадзора, внеочередное Общее собрание членов Ассоциации целесообразно провести в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM (общедоступный сервис, не требующий специальных технических средств для подключения).

Далее Филиппова О.Н. сообщила о том, что в настоящее время отсутствует возможность достоверной идентификации участников видеоконференции и проверки их полномочий на возможность участия во внеочередном Общем собрании, в связи с чем, в целях корректного определения кворума и подсчёта голосов, их определение надлежит проводить на основании поступающих бюллетеней. Кроме того, Филиппова О.Н. предложила, в целях устранения возможности дублирования подключений к системе ВКС ZOOM, рассылку приглашений к подключению (идентификатор конференции, пароль сессии ВКС) производить только посредством информационной системы электронного документооборота Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» OpenSRO.

Члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания:

1) 19.08.2020 г. в 10:00 (время московское) открытие видеоконференции;

2) 19.08.2020 г. в 10:00 (время московское) начало приёма бюллетеней;

3) 19.08.2020 г. в 10:30 (время московское) перерыв видеоконференции для предоставления участникам общего собрания времени на совершение волеизъявления;

4) 19.08.2020 г. в 15:00 (время московское) окончание приёма бюллетеней и начало подсчёта голосов;

5) 19.08.2020 г. в 16:00 (время московское) продолжение видеоконференции и оглашение результатов голосования;

6) 19.08.2020 г. в 16:30 (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 информационной системы электронного документооборота 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.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом бюллетеня для голосования.

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 внеочередного 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. Поручить Кукариной О.Н. организовать работу по доработке Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

2. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на 19.08.2020 г.

3. Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации: очное, посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM, голосование по вопросам повестки дня открытое по бюллетеням.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, оф. 104.

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

6. Установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

- 1) 19.08.2020 г. в 10:00 (время московское) открытие видеоконференции;
 - 2) 19.08.2020 г. в 10:00 (время московское) начало приёма бюллетеней;
 - 3) 19.08.2020 г. в 10:30 (время московское) перерыв видеоконференции для предоставления участникам общего собрания времени на совершение волеизъявления;
 - 4) 19.08.2020 г. в 15:00 (время московское) окончание приёма бюллетеней и начало подсчёта голосов;
 - 5) 19.08.2020 г. в 16:00 (время московское) продолжение видеоконференции и оглашение результатов голосования;
 - 6) 19.08.2020 г. в 16:30 (время московское) закрытие общего собрания.
7. Определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса.

8. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2).

9. Назначить уполномоченного члена Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственного за хранение документации внеочередного Общего собрания членов – Колпакова Дениса Александровича.

10. Назначить Счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;
- 2) Пилосова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;
- 3) Куличихин Роман Владимирович (эксперт Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

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

12. Уведомить членов Ассоциации о дате проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

13. Поручить генеральному директору Ассоциации Кукариной О.Н. заключить договор на организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 11 час. 05 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

О.Н. Кукарина