

ПРОТОКОЛ № 52-19
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«02» октября 2019 г.

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

Дата заседания: 02 октября 2019 г.

Время начала заседания: 10 часов 15 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:

- Матушина 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 Матушину Екатерину Владимировну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- *избрать секретарем заседания Матушину Екатерину Владимировну;*
- *поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
3. Об отмене приказа о назначении исполняющего обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
4. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».
5. О делегировании представителей для обмена опытом на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 03 октября 2019 года в г. Ялта.

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 приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от ООО «СП «Добрый дом» (ИНН 9204570083).

Председатель сообщил, что ООО «СП «Добрый дом» (ИНН 9204570083) заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда заявителями внесен в размере 100 000 руб., требования к страхованию гражданской ответственности не выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «СП «Добрый дом» (ИНН 9204570083) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 рублей (1 уровень ответственности), ООО «СП «Добрый дом» (ИНН 9204570083) возникает после выполнения требований к страхованию гражданской ответственности.

2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении от ООО «СК «АЛЬФА» (ИНН 9204571263) уведомления об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления генеральным директором ООО «СК «АЛЬФА» (ИНН 9204571263) назначена Смолянинова Марина Владимировна.

Также Кузенский А.В. добавил, что от ООО «РЕГИОНТРУДДОРСТРОЙ» (ИНН 9204551108) поступило уведомление об изменении данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Согласно представленного заявления директором ООО «РЕГИОНТРУДДОРСТРОЙ» (ИНН 9204551108) назначена Филиппова Альфина Рифовна.

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:

1. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «СК «АЛЬФА» (ИНН 9204571263) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – генеральным директором назначена Смолянинова Марина Владимировна.

2. Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «РЕГИОНТРУДДОРСТРОЙ» (ИНН 9204551108) данных о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – директором назначена Филиппова Альфина Рифовна.

3. Об отмене приказа о назначении исполняющего обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости отмены приказа о назначении Юдиной Ксении Владимировны исполняющей обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на период отпуска Кукариной О.Н. по беременности и родам до 14.01.2020 г.

Поступило предложение

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

РЕШИЛИ:

Отменить с 02.10.2019 г. приказ о назначении Юдиной Ксении Владимировны исполняющей обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

4. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в связи с отменой приказа о назначении исполняющего обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» необходимо рассмотреть и утвердить кандидатуру на должность исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации на период отпуска Кукариной О.Н. по беременности и родам до 14.01.2020 г.

Поступило предложение рассмотреть кандидатуру юриста Ассоциации Фотеева Константина Сергеевича.

Поступило предложение назначить с 03.10.2019 г. Фотеева Константина Сергеевича и.о. генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на период отпуска Кукариной О.Н. по беременности и родам до 14.01.2020 г.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

РЕШИЛИ:

Назначить с 03.10.2019 г. Фотеева Константина Сергеевича исполняющим обязанности генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на период отпуска генерального директора Ассоциации по беременности и родам до 14.01.2020 г. с установлением компенсации в размере 30% от оклада генерального директора Ассоциации.

5. О делегировании представителей для обмена опытом на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 03 октября 2019 года в г. Ялта.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о проведении 03 октября 2019 г. в г. Ялте Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу.

Поступило предложение делегировать для обмена опытом на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 03 октября 2019 года в г. Ялта Кузенского Антона Владимировича, Колпакова Дениса Александровича.

Других предложений не поступило. Самоотводы Кузенским А.В. и Колпаковым Д.А. не заявлены.

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

РЕШИЛИ:

1. Делегировать для обмена опытом на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 03 октября 2019 года в г. Ялта:

- Президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Кузенского Антона Владимировича;

- Вице-президента Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Колпакова Дениса Александровича.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 11 час. 42 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Матушина

Прозито и пронумеровано
На 4 (четыре) листах

Председатель

В. В. Журавский

Секретарь

В. В. Журавский

В. В. Журавский

