

ПРОТОКОЛ № 61-21
внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«17» сентября 2021 г.

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

Дата заседания: 17 сентября 2021 г.

Время начала заседания: 18 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
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 О.Н. – генеральный директор Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Вице-президент Ассоциации Колпаков Денис Александрович.

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 заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении проектов документов, предлагаемых Общему собранию для голосования.

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. Об утверждении проектов документов, предлагаемых Общему собранию для голосования.

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

Кукарина О.Н. сообщила, что повесткой дня внеочередного Общего собрания определено голосование по вопросу утверждения в новой редакции Положений Ассоциации «О компенсационном фонде возмещения вреда», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Далее Кукарина О.Н. сообщила, что аппаратом Ассоциации были подготовлены проекты вышеуказанных Положений с учётом рекомендаций, данных членами Президиума Ассоциации.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектами Положений Ассоциации «О компенсационном фонде возмещения вреда», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Поступило предложение утвердить предложенные проекты Положений Ассоциации «О компенсационном фонде возмещения вреда», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - «3» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» - «1» голос.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные проекты Положений Ассоциации «О компенсационном фонде возмещения вреда», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 18 час. 21 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

О.Н. Кукарина