

ПРОТОКОЛ № 67-21
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«15» октября 2021 г.

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

Дата заседания: 11-15 октября 2021 г.

Время проведения заседания: 11 октября 2021 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 05 минут; перерыв с 10 часов 05 минут 11 октября 2021 г. до 10 часов 00 минут 15 октября 2021 г.; 15 октября 2021 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (по местному времени).

Присутствовали члены Президиума:

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Кузенский Антон Владимирович;
3. Михайлов Владимир Петрович;
4. Филиппова Ольга Николаевна (с применением технических средств связи (Skype));
5. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype));
6. Запоточный Антон Юрьевич (с применением технических средств связи (Skype));

Присутствующие лица без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич - врио генерального директора Ассоциации;
- Мешалов Александр Валентинович - член Экспертного совета Национального объединения строителей;
- Фотеев Константин Сергеевич - юрист Ассоциации.

Кворум имеется (из 6 членов Президиума присутствует 6), 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 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 досрочном прекращении полномочий Генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Кукариной Ольги Николаевны и назначении нового Генерального директора.

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.

По инициативе членов Президиума в заседании Президиума объявлен перерыв до 15 октября 2021 года 10 часов 00 минут по местному времени.

Президиум переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.

ХОД СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Кукариной Ольги Николаевны и назначении нового Генерального директора.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о том, что решением Президиума Ассоциации № 62-21 от 24.09.2021 г. полномочия Генерального директора Ассоциации Кукариной Ольги Николаевны были приостановлены, с 02.10.2021 г. временно исполняющим обязанности генерального директора Ассоциации назначен Лукьянчиков Иван Сергеевич.

Далее председатель сообщил о том, что этим же протоколом Президиума было назначено рассмотрение вопроса о прекращении полномочий Кукариной О.Н. на 07.10.2021 г., однако, с целью соблюдения регламентных сроков на уведомление Кукариной О.Н., данный вопрос был отнесён на текущее заседание Президиума.

Также председатель сообщил, что с 01.10.2021 г. Кукариной О.Н. было подано заявление об уходе в отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что прекращение полномочий Кукариной О.Н. как генерального директора в настоящем случае будет являться нарушением норм трудового права, в связи с чем прекращать её полномочия нецелесообразно, однако на период её отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет Ассоциация вправе заключить срочный трудовой договор с лицом, которое будет осуществлять функции генерального директора на период отсутствия Кукариной О.Н.

Жбанов П.А. предложил прекратить полномочия Кукариной О.Н. как генерального директора Ассоциации с 15.10.2021 г. без прекращения действия заключённого с ней как с генеральным директором трудового договора с целью сохранения за Кукариной О.Н. социальных гарантий, назначить генеральным директором Ассоциации на период отпуска по уходу за ребёнком Кукариной О.Н. до достижения им возраста трёх лет Лукьянчикова И.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия Генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Кукариной Ольги Николаевны без прекращения действия заключённого с ней как с генеральным директором трудового договора с целью сохранения социальных гарантий;

2. Назначить генеральным директором Ассоциации на период отпуска Кукариной Ольги Николаевны по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет Лукьянчикова Ивана Сергеевича;

3. Поручить Лукьянчикову Ивану Сергеевичу совершить необходимые действия по внесению сведений о назначении нового генерального директора Ассоциации в Единый государственный реестр юридических лиц, а также по исключению сведений из Единого государственного реестр юридических лиц в отношении Кукариной Ольги Николаевны.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 00 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь заседания

Д.А. Колпаков

А.В. Кузенский

В.П. Михайлов

К.С. Фотеев



