

**ПРОТОКОЛ № 69-21**  
**внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«25» октября 2021 г.

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

Дата заседания: 25 октября 2021 г.

Время начала заседания: 10 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:

- Фотеев Константин Сергеевич, юрист Саморегулируемой организации - Ассоциация «Строители Крыма»;

Кворум имеется (из 6 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Вице-президент Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 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 заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О назначении Генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
2. **О назначении исполнительного директора 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 Саморегулируемой организации - Ассоциация «Строители Крыма».*
- 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 назначении Генерального директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что протоколом Президиума от 15.10.2021 г. № 67-21 полномочия Кукариной О.Н. как генерального директора Саморегулируемой организации - Ассоциация «Строители Крыма» были прекращены, генеральным директором Саморегулируемой организации - Ассоциация «Строители Крыма» назначен Лукьянчиков Иван Сергеевич.

Также председатель сообщил, что Лукьянчиковым И.С. было заявлено о самоотводе с должности генерального директора ввиду наличия обстоятельств, препятствующих его назначению.

Жбанов П.А. предложил принять самоотвод Лукьянчикова И.С. и назначить на должность генерального директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Шутова Евгения Сергеевича согласно пункту 10.6 Устава Саморегулируемой организации - Ассоциация «Строители Крыма» сроком на 5 (пять) лет с 25 октября 2021 года, а также поручить Шутову Евгению Сергеевичу совершить необходимые действия по внесению сведений о назначении нового генерального директора Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в Единый государственный реестр юридических лиц, а также по исключению сведений из Единого государственного реестр юридических лиц в отношении Кукариной Ольги Николаевны.

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

##### **РЕШИЛИ:**

*1. Принять самоотвод Лукьянчикова Ивана Сергеевича от должности генерального директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;*

*2. Назначить на должность генерального директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Шутова Евгения Сергеевича, гражданина Российской Федерации, паспорт: серия 09 14 № 264654, выдан отделом УФМС России по г. Севастополю в Ленинском районе 04.09.2014 г. согласно пункту 10.6 Устава Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» сроком на 5 (пять) лет с 25 октября 2021 года;*

*3. Поручить Шутову Евгению Сергеевичу совершить необходимые действия по внесению сведений о назначении нового генерального директора Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в Единый государственный реестр юридических лиц, а также по исключению сведений из Единого государственного реестр юридических лиц в отношении Кукариной Ольги Николаевны.*

##### **2. О назначении исполнительного директора Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что в целях реализации утверждённых Общим собранием членов Ассоциации приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации - Ассоциация «Строители Крыма» предлагается перераспределить организационные полномочия, связанные с управлением Ассоциацией, путём назначения новой штатной единицы - исполнительного директора Ассоциации.

Далее председатель предложил внести изменения в штатное расписание Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» и ввести должность исполнительного директора Ассоциации согласно приложению, назначить Лукьянчикова

Ивана Сергеевича на должность исполнительного директора Ассоциации с 26.10.2021г. Поручить генеральному директору произвести необходимые действия для заключения соответствующего трудового договора с Лукьянчиковым Иваном Сергеевичем.

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

**РЕШИЛИ:**

*Внести изменения в штатное расписание Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» введя должность исполнительного директора согласно Приложению. Назначить Лукьянчикова Ивана Сергеевича на должность исполнительного директора Саморегулируемой организации - Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» с 25.10.2021 г. Поручить генеральному директору произвести необходимые действия для заключения соответствующего трудового договора с Лукьянчиковым Иваном Сергеевичем.*

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 39 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д. Колпаков

К.С. Фотеев

Пролито и пронумеровано  
на 5 ( 5 ) листах

Председатель

*P. A. Kovalov*

*L. C. Bred*

