

ПРОТОКОЛ № 73-20
Внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«26» октября 2020 г.

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

Дата заседания: 26 октября 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)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации.

Кворум имеется (из 5 членов Президиума присутствует 3), 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 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 назначении исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации.

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 назначении исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в адрес Президиума Ассоциации поступила информация о том, что генеральный директор Ассоциации Кукарина О.Н. с 25.10.2020 г. находится на больничном, в связи с чем не может исполнять функции единоличного исполнительного органа управления Ассоциации.

Также Кузенский А.В. сообщил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 3.3 Положения Ассоциации «О Президиуме», к компетенции Президиума относятся вопросы текущей деятельности, в том числе вопрос о назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Ассоциации, в связи с чем, решение о назначении исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа управления Ассоциации также входит в компетенцию Президиума Ассоциации.

Колпаков Д.А. предложил назначить исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления Ассоциации – генерального директора Ассоциации Юдину Ксению Владимировну, эксперта Ассоциации на срок с 25.10.2020 г. по 30.10.2020 г. включительно.

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию

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

РЕШИЛИ:

Назначить Юдину Ксению Владимировну, эксперта Ассоциации, исполняющей обязанности единоличного исполнительного органа управления Ассоциации – генерального директора Ассоциации на срок с 25.10.2020 г. по 30.10.2020 г. включительно.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 10 час. 17 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев