

**ПРОТОКОЛ № 75-20**  
**Внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«02» ноября 2020 г.

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

Дата заседания: 02 ноября 2020 г.

Время начала заседания: 09 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)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Грикурова Екатерина Владимировна – специалист 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 Грикурову Екатерину Владимировну, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

- избрать секретарем заседания Грикурову Екатерину Владимировну;
- 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. напомнил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 3.3 Положения «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. Учитывая изложенное, 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 Грикурову Екатерину Владимировну, начальника экспертного отдела Ассоциации на период нетрудоспособности Кукариной О.Н.

Других предложений не поступило.

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

### **РЕШИЛИ:**

*Назначить Грикурову Екатерину Владимировну, начальника экспертного отдела Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», исполняющей обязанности единоличного исполнительного органа управления Ассоциации – генерального директора Ассоциации с 02 ноября 2020 года на период нетрудоспособности Кукариной О.Н.*

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 09 час. 31 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь заседания



А.В. Кузенский

Д.А. Колпаков

Е.В. Грикурова