

ПРОТОКОЛ № 84-21
внеочередного заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«28» декабря 2021 г.

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

Дата заседания: 28 декабря 2021 г.

Время начала заседания: 11 часов 30 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:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич - исполнительный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;

Кворум имеется (из 6 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 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 очередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

2. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении от **ООО «ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 9103082185)** уведомления об изменении места нахождения (юридического адреса). Согласно представленному заявлению юридическим адресом **ООО «ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ»** является следующий адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, шоссе Южнобережное, д. 70, пом. 3, оф. 3

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в связи со сменой ООО «ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 9103082185) юридического адреса, указав следующий адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, шоссе Южнобережное, д. 70, пом. 3, оф. 3.

2. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости проведения в соответствии с положениями Устава Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- определить порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: очное, голосование по вопросам повестки дня открытое и закрытое по бюллетеням;

- определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации конференц-холл «Горизонт», Республика Крым, г.Симферополь, ул. Турецкая, 13-А.

- установить следующую последовательность проведения внеочередного Общего собрания:

1) 14.01.2022 г. в 10:00 (время московское) регистрация участников собрания;

2) 14.01.2022 г. в 11:00 (время московское) открытие собрания;

3) голосование по бюллетеням по вопросам повестки дня;

4) подсчёт голосов осуществляется после обсуждения вопросов повестки дня;

5) 14.01.2022 г. в 15:00 (время московское) закрытие общего собрания;

- определить норму представительства члена Ассоциации: один представитель с правом решающего голоса;

Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с кандидатурами в состав счетной комиссии, а также с кандидатурой секретаря Общего собрания и уполномоченного члена Президиума, ответственного за хранение документации Общего собрания.

Поступило предложение назначить ответственного за хранение документации внеочередного Общего собрания членом Ассоциации уполномоченного члена Президиума Ассоциации Колпакова Дениса Александровича.

Других предложений не поступило.

Самоотвод Колпаковым Д.А. не заявлен.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

- Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;

- Пилюсова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;

- Асташкина Ольга Владимировна (главный бухгалтер Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

2) Секретарем Общего собрания членом Ассоциации Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Ассоциации).

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с пунктом 3.2. Положения «Об организации и проведении Общего собрания членом саморегулируемой организации» Президиуму надлежит определить вопросы повестки дня, а также утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, однако в настоящее время круг вопросов, подлежащих вынесению на Общее собрание членом Ассоциации не определен, в связи с чем предлагается назначить заседание Президиума для определения вопросов повестки дня, а также утверждения форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, на 30.12.2021 г.

Других предложений не поступило.

Приступили к голосованию.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 14.01.2022 г. по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Турецкая, 13-А, конференц-холл «Горизонт»;

2. Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:

- Общее собрание членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме очного голосования;

- голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням.

3. Назначить Счетную комиссию в составе:

- Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;

- Пилюсова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;

- Асташкина Ольга Владимировна – секретарь счетной комиссии.

4. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Масловскую Ольгу Николаевну;

5. Назначить Колпакова Дениса Александровича – Вице-президента Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» ответственным за хранение документации Общего собрания членом Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

6. Назначить заседание Президиума для определения вопросов повестки дня, а также утверждения форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, на 30.12.2021 г.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 59 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев



Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Председатель

Д. А. Васильков

А. С. Румеев

