

**ПРОТОКОЛ № 21-22**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

14.01.2022 г.

Место проведения Внеочередного общего собрания: г. Симферополь, ул. Турецкая, 13-А, конференц-холл «Горизонт».

Форма проведения: очное

Начало Внеочередного общего собрания: 14 января 2022 г. 11 часов 00 минут (время местное).

Все члены Ассоциации о проведении Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (далее – Ассоциация) уведомлены в надлежащем порядке и ознакомлены с Повесткой дня.

Общее количество членов Ассоциации: 307 (по состоянию на 14.01.2022 г.);

Количество членов Ассоциации, принявших участие в собрании: 218

Кворум составляет: 71 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующие:

- Жбанов Павел Анатольевич – Президент Ассоциации (с применением технических средств связи (Skype));
- Колпаков Денис Александрович – Вице-президент Ассоциации;
- Филиппова Ольга Николаевна - член Президиума Ассоциации;
- Кузенский Антон Владимирович - член Президиума Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич - юрист Ассоциации;
- Пилосова Татьяна Евгеньевна - офис-менеджер Ассоциации;
- Масловская Ольга Николаевна - эксперт Ассоциации;
- Асташкина Ольга Владимировна - главный бухгалтер Ассоциации.

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

В соответствии с пунктом 7.8 Устава Ассоциации Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Президент Ассоциации, а в случае его отсутствия - вице-президент или исполняющий обязанности Президента Ассоциации.

Таким образом, председательствующим на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации является Жбанов Павел Анатольевич – Президент Ассоциации.

Президент Ассоциации выступил с приветственной речью к участникам собрания и сообщил о том, что по состоянию здоровья не может осуществлять полномочия председательствующего на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации, в связи с чем предложил избрать председательствующим на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации исполнительного директора Ассоциации Лукьянчикову Ивана Сергеевича.

Присутствующие члены Ассоциации приступили к голосованию путём поднятия рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 215

«Против» - 3

«Воздержалось» - 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующим на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации является Лукьянчиков Иван Сергеевич – исполнительный директор Ассоциации.



В соответствии с пунктом 8.8 Устава Ассоциации Президиумом Ассоциации 28.12.2021 г. (протокол № 84-21) принято решение назначить:

1) Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации - Масловскую Ольгу Николаевну (эксперт Ассоциации);

2) 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 (эксперт Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

Председатель Лукьянчиков И.С. сообщил, что на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации ведется видео-фиксация проведения собрания.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что 30.12.2021 на заседании Президиума была утверждена повестка дня и бюллетени для голосования, а данная информация была размещена на сайте Ассоциации в соответствии с пунктом 3.3 Положения Ассоциации «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации» за 15 дней до проведения общего собрания.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что при утверждении (изменении) повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации на заседании Президиума (протокол № 1 от 09.01.2022 г.) Президиумом Ассоциации были допущены нарушения пункта 7.3. Устава Ассоциации, а также пунктов 3.4., 3.8. Положения Ассоциации «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации», предложил участникам Внеочередного общего собрания членов Ассоциации утвердить повестку дня, установленную решением Президиума от 30.12.2021 года путём голосования.

Присутствующие члены Ассоциации приступили к голосованию путём поднятия рук.

#### **Повестка дня, предложенная для голосования участникам Внеочередного общего собрания членов Ассоциации**

1. Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:

1.1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

1.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

1.3. Положение «О Генеральном директоре»;

1.4. Положение «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;

1.5. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

2. Прекращение прав учредителя (собственника) на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977);

3. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

4. Избрание членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«За» - 211**

**«Против» - 6**

**«Воздержалось» - 1**

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



Утверждена следующая повестка дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:
  - 1.1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
  - 1.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - 1.3. Положение «О Генеральном директоре»;
  - 1.4. Положение «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;
  - 1.5. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
2. Прекращение прав учредителя (собственника) на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977);
3. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
4. Избрание членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

Лукьянчиков И.С. предложил следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации:

- выступление с докладом по вопросам повестки дня – не более 7 минут;
- голосование по вопросам № 1, № 2 повестки дня открытое. Голосование производится по бюллетеням (бюллетень № 1). Бюллетени выдаются для голосования и сдаются в счетную комиссию после обсуждения соответствующих вопросов повестки дня для подведения итогов голосования.
- голосование по вопросам № 3, № 4 повестки дня тайное. Голосование производится по бюллетеням (бюллетень № 2). Бюллетени выдаются для голосования и сдаются в счетную комиссию после обсуждения соответствующих вопросов повестки дня для подведения итогов голосования.
- результаты голосования оглашаются после обсуждения всех вопросов повестки дня.

### ХОД СОБРАНИЯ:

1. Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:
  - 1.1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
  - 1.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - 1.3. Положение «О Генеральном директоре»;
  - 1.4. Положение «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;
  - 1.5. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**СЛУШАЛИ:** Юриста Ассоциации Фотеева К.С., который сообщил о необходимости внесения изменений в Положения Ассоциации в связи с устранением правовой неопределённости (двойного толкования) в действующих редакциях Положений Ассоциации, а также для их приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.



На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение утвердить Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда», «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», «О Генеральном директоре», «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Других предложений не поступило.

## **2. Прекращение прав учредителя (собственника) на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977).**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о том, что решением Президиума Ассоциации, оформленным протоколом № 81-21 от 20.12.2021 г. признано нецелесообразным сохранение за Ассоциацией прав учредителя (собственника) на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977).

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что в соответствии с пунктами 7.17.7., 7.17.19., принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, выходе из состава некоммерческих организаций, об участии в других юридических лицах, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, в связи с чем указанный вопрос и выносится на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение прекратить права учредителя (собственника) Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977).

Других предложений не поступило.

Присутствующие приступили к голосованию.

После голосования заполненные бюллетени № 1 опущены в урну для голосования.

## **3. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что при формировании Президиума Ассоциации были допущены процедурные нарушения в отношении избрания членом Президиума Запоточного Антона Юрьевича, в связи с чем его полномочия подлежат прекращению.

## **4. Избрание членов Президиума Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что в целях устранения неопределённости, возникающей при чётном количестве членов Президиума, требуется доизбрание в состав Президиума новых членов, поскольку четное количество при равном распределении голосов ЗА и ПРОТИВ не позволяет принять решение.

Председатель сообщил о том, что для усиления позиции Ассоциации во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти и для достижения целей утвержденной стратегии развития Ассоциации, инициативной группой членов Ассоциации рекомендованы в президиум следующие кандидаты:

- Бандорин Леонид Евгеньевич, член Общественной палаты Российской Федерации;
- Кусов Иван Сергеевич, проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского Государственного Университета;
- Стручков Владимир Олегович, член Президиума Регионального политического совета Севастопольского регионального отделения Партии «Единая Россия»;



- Орловский Антон Александрович, директор Общества с ограниченной ответственностью «БР-ПРОМСТРОЙ».

Юрист Ассоциации Фотеев К.С. сообщил, что в соответствии с пунктом. 8.4 Устава Ассоциации Президиум состоит не менее, чем из 3 человек и не более 7 человек, следовательно, количество кандидатов в члены Президиума превышает максимальный численный состав Президиума и данный вопрос не урегулирован внутренними документами Ассоциации.

Лукьянчиков И.С. сообщил, что в соответствии с пунктом 3.24 Положения Ассоциации «Об организации и проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации», в части, не урегулированной данным Положением, порядок проведения Общего собрания может устанавливаться решением Общего собрания непосредственно на Общем собрании.

Фотеев К.С. предложил провести рейтинговое голосование по всем предложенным кандидатам как это, установлено пунктом 10.9 Устава Национального объединения строителей и пунктом 4.8 Регламента Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» и считать избранными в Президиум Ассоциации кандидатов, которые наберут наибольшее количество отметок «ЗА» в бюллетенях при условии, что они набрали более 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Лукьянчиков И.С. предложил Общему собранию членов Ассоциации:

**Включить в часть 1 Бюллетеня № 2 для тайного голосования (Вопрос № 3 Повестки дня) следующих действующих членов Президиума:**

- Кузенский Антон Владимирович;
- Колпаков Денис Александрович;
- Филиппова Ольга Николаевна;
- Михайлов Владимир Петрович;
- Запоточный Антон Юрьевич.

**Включить в часть 2 Бюллетеня № 2 для тайного голосования (Вопрос № 4 Повестки дня) следующих кандидатов в члены Президиума:**

- Кузенский Антон Владимирович;
- Колпаков Денис Александрович;
- Филиппова Ольга Николаевна;
- Михайлов Владимир Петрович;
- Запоточный Антон Юрьевич;
- Бандорин Леонид Евгеньевич;
- Кусов Иван Сергеевич;
- Стручков Владимир Олегович;
- Орловский Антон Александрович.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Других предложений не поступило.

Лукьянчиков И.С. предложил участникам Внеочередного общего собрания членов Ассоциации утвердить поступившее предложение путём голосования.

Присутствующие члены Ассоциации приступили к голосованию путём поднятия рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«За» - 215**

**«Против» - 3**

**«Воздержалось» - 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Присутствующие приступили к голосованию.

После голосования заполненные бюллетени № 2 опущены в урну для голосования.

Лукьянчиков И.С. объявил о перерыве в проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации до 14:00 для подсчёта голосов по вопросам Повестки дня.

После перерыва председатель Счётной комиссии Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Фотеев К.С. приступил к оглашению результатов голосования.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

### **Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Утвердить в новой редакции  
Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 215

«Против» - 1

«Воздержалось» - 0

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Утвердить в новой редакции  
Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 215

«Против» - 1

«Воздержалось» - 0

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Утвердить в новой редакции  
Положение «О Генеральном директоре»*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 215

«Против» - 1

«Воздержалось» - 0

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Утвердить в новой редакции  
Положение «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 215

«Против» - 1

«Воздержалось» - 0

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



*Утвердить в новой редакции*  
*Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 215

«Против» - 1

«Воздержалось» - 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

*Утвердить в новой редакции*

*Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;*

*Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;*

*Положение «О Генеральном директоре»;*

*Положение «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;*

*Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».*

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Прекратить права учредителя (собственника) Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977)*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 213

«Против» - 2

«Воздержалось» - 1

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

*Прекратить права учредителя (собственника) Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» на Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» (ИНН 5902989977)*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**Результаты тайного голосования по третьему вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, поставленного на тайное голосование:

*Прекратить досрочно полномочия следующих членов Президиума Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:*

*Запоточный Антон Юрьевич*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 209

«Против» - 0

*«Воздержалось» - 1*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Колпаков Денис Александрович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 207*

*«Против» - 3*

*«Воздержалось» - 0*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Кузенский Антон Владимирович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 208*

*«Против» - 2*

*«Воздержалось» - 0*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Михайлов Владимир Петрович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 208*

*«Против» - 2*

*«Воздержалось» - 0*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Филиппова Ольга Николаевна*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 208*

*«Против» - 2*

*«Воздержалось» - 0*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

*Прекратить досрочно полномочия следующих членов Президиума Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:*

*Запоточный Антон Юрьевич;*

*Колпаков Денис Александрович;*

*Кузенский Антон Владимирович;*

*Михайлов Владимир Петрович;*

*Филиппова Ольга Николаевна.*

Результаты тайного рейтингового голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на тайное рейтинговое голосование:

*Избрать членом Президиума Саморегулируемой организации –*

*Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:*

*Колпаков Денис Александрович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**



«За» - 206  
«Против» - 3  
«Воздержалось» - 1

*Кузенский Антон Владимирович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 207  
«Против» - 3  
«Воздержалось» - 0

*Бандорин Леонид Евгеньевич*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 206  
«Против» - 3  
«Воздержалось» - 1

*Кусов Иван Сергеевич*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 207  
«Против» - 3  
«Воздержалось» - 0

*Стручков Владимир Олегович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 205  
«Против» - 4  
«Воздержалось» - 1

*Орловский Антон Александрович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 209  
«Против» - 1  
«Воздержалось» - 0

*Филиппова Ольга Николаевна*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7  
«Против» - 202  
«Воздержалось» - 1

*Михайлов Владимир Петрович*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 6  
«Против» - 203  
«Воздержалось» - 1

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАЙНОГО РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать членом Президиума Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:**

***Колпакова Дениса Александровича;***



*Кузенского Антона Владимировича;  
Бандорина Леонида Евгеньевича;  
Кусова Ивана Сергеевича;  
Стручкова Владимира Олеговича;  
Орловского Антона Александровича.*

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации закрыто в 14 час. 12 мин.

Председатель собрания



И.С. Лукьянчиков

Секретарь собрания

О.Н. Масловская



Прошито и пронумеровано  
на 10 ( десяти ) листах

Председатель

И. С. Лукьянчикова

Секретарь

О. Я. Маслова

