

**ВЫПИСКА из Протокола № 75-23**  
**заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«29» ноября 2023 г.

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

Дата заседания: 29 ноября 2023 г.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Стручков Владимир Олегович (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 3 действующих членов Президиума присутствует 3), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Бандорин Леонид Евгеньевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**3. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания 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.**

**ХОД СОБРАНИЯ:**

**3. О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», 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 передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что с 2021 года дирекция Ассоциации проводит целенаправленную работу по сокращению затратной части сметы, обусловленную тем, что с момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, утверждаемые общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов на будущий календарный год являлись дефицитными, а по итогам календарного года полного исполнения сметы достигать не удавалось ни разу ввиду того, что объективный рост затрат Ассоциации превышал размер поступающих членских взносов.

Далее Лукьянчиков И.С. предложил на ознакомление членам Президиума варианты предлагаемого изменения размера членского взноса с обоснованием.

Также Лукьянчиков И.С. отметил, что даже с учётом предлагаемого повышения взносов, размер таких взносов не будет превышать размер аналогичных членских взносов в иных саморегулируемых организациях как в Южном федеральном округе, так и в Российской Федерации в целом.

Лукьянчиков И.С. далее сообщил, что данный вопрос находится в исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, в связи с чем необходимо проведение Общего собрания.

Фотеев К.С. сообщил, что помимо указанного вопроса на утверждение Общему собранию необходимо предложить актуализированные редакции внутренних Положений Ассоциации, учитывающие изменения в законодательстве Российской Федерации.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил, что для получения объективных данных о голосовании и предоставлении каждой компании возможности высказаться о приемлемом варианте повышения членских взносов предлагается провести Общее собрания в заочной форме, однако, учитывая минимально необходимый пробег почтовых отправок для случаев, когда отправка бюллетеня осуществляется посредством почтовой службы, предлагается открыть приём бюллетеней заблаговременно.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Поступили следующие предложения:

- Установить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 20 декабря 2023 года с 09 час. 00 мин. по московскому времени до 16 час. 00 мин. по московскому времени;
- Определить порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации: проведение в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням, предоставляемым посредством почтовых (курьерских) отправок или нарочным;
- Определить срок начала приема бюллетеней для голосования 01.12.2023 г. 08 час. 30 мин. по московскому времени;
- Определить срок окончания предоставления бюллетеней для голосования 20.12.2023 г. 15 час. 00 мин. по московскому времени;
- Определить адрес предоставления бюллетеней для голосования: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, оф 107.

Других предложений не поступило.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом бюллетеня для голосования, с кандидатурами в состав счетной комиссии, а также с кандидатурой секретаря Общего собрания.

Поступило предложение утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования. Других предложений не поступило.

Поступило предложение назначить:

1) Счетную комиссию в следующем составе:

- Фотеев Константин Сергеевич (юрист Ассоциации) – Председатель счетной комиссии;
- Пилосова Татьяна Евгеньевна (офис-менеджер Ассоциации) – член счетной комиссии;
- Куличихин Роман Владимирович (эксперт Ассоциации) – секретарь счетной комиссии.

2) Секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну (начальник экспертного отдела Ассоциации).

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

Присутствующие члены Президиума ознакомились с проектом повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, бюллетеня голосования, с кандидатурами в состав Счетной комиссии, а также с кандидатурой Секретаря Общего собрания.

Других предложений не поступило. Приступили к голосованию.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить проведение **Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 20.12.2023 г. с 09 час. 00 мин. по московскому времени до 16 час. 00 мин. по московскому времени;**

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

- **Общее собрание членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» провести в форме заочного голосования;**

- **голосование по вопросам повестки дня по бюллетеням.**

3. **Утвердить повестку дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (Приложение № 1);**

4. **Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение № 2);**

5. **Определить время начала предоставления бюллетеней для голосования 01.12.2023 г. 08 час. 30 мин. по московскому времени;**

6. **Определить время окончания предоставления бюллетеней для голосования 20.12.2023 г. 15 час. 00 мин. по московскому времени;**

7. **Определить адрес (место) предоставления бюллетеней для голосования: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 41д, оф 107;**

8. **Назначить Счетную комиссию в составе:**

- **Фотеев Константин Сергеевич – Председатель счетной комиссии;**

- **Пилосова Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии;**

- **Куличихин Роман Владимирович – секретарь счетной комиссии.**

9. **Назначить секретарем Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» Грикурову Екатерину Владимировну;**

10. **Уведомить членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» о дате проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» путем размещения информации в сети «Интернет».**

Время закрытия – 10 час. 48 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.Е. Бандорин

К.С. Фотеев