

**ПРОТОКОЛ № 76-15**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«31» декабря 2015 г.

Место проведения заседания: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 513

Дата заседания: 29 декабря 2015 г.

Время начала заседания: 12 часов 40 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Иосипенко Петр Яковлевич;
2. Кузенский Антон Владимирович;
3. Колпаков Денис Александрович;
4. Михайлов Владимир Петрович.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.  
Председательствующий Президент Ассоциации Иосипенко П.Я.

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам собрания и предложил избрать секретарем Кузенского Антона Владимировича, поручив секретарю вести подсчет голосов.

Председатель оглашает повестку дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного общего собрания членов.

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. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного общего собрания членов.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что в соответствии с положениями Устава и в связи с отсутствием предложений по внесению изменений и дополнений в повестку

дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации необходимо утвердить окончательную повестку дня (прилагается).

Кроме того, сообщил, что для осуществления голосования по вопросам повестки дня необходимо утвердить бюллетени для голосования (прилагаются).

Обсудив вопрос повестки дня и высказав свое мнение члены Президиума приступили к голосованию.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить окончательную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации;
2. Утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня;
3. Разместить окончательную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации и материалы, подлежащие утверждению на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации на официальном сайте Ассоциации не позднее 01.01.2016г.

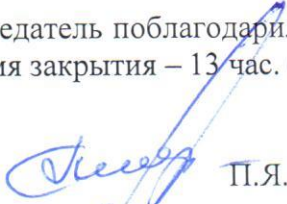



На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 13 час. 00 мин.

Председатель заседания Президент СРО АСК

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь заседания Член Президиума СРО АСК

 П.Я. Иосипенко  
 В.П. Михайлов  
 Д.А. Колпаков  
 А.В. Кузенский