

**ПРОТОКОЛ № 52-16**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«08» ноября 2016 г.

Место проведения заседания: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 607

Дата заседания: 08 ноября 2016 г.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут по местному времени.

**Присутствовали члены Президиума:**

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

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Йосипенко 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 внутренних документов Ассоциации.
2. Об утверждении окончательной повестки дня Внеочередного общего собрания членов 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. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что в соответствии с Представлением Прокуратуры Центрального района г. Симферополя об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции были разработаны следующие документы:

- Положение о системе внутреннего контроля Ассоциации;

- Положение по антикоррупционной политике Ассоциации;
- Положение о конфликте интересов Ассоциации;
- Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации;
- Порядок действия сотрудников Ассоциации при столкновении с фактами коррупции.

Указанные документы необходимо утвердить, копии направить в Прокуратуру Центрального района г. Симферополя.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующие документы Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»:

- Положение о системе внутреннего контроля Ассоциации;
- Положение по антикоррупционной политике Ассоциации;
- Положение о конфликте интересов Ассоциации;
- Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации;
- Порядок действия сотрудников Ассоциации при столкновении с фактами коррупции.

2. Направить копии указанных документов в Прокуратуру Центрального района г. Симферополя.

2. Об утверждении окончательной повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что в Президиум не поступило ни одного предложения по внесению изменений в повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации. Предложил утвердить окончательную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации. Председателем было предложено голосовать на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации посредством бюллетеней (предложены для утверждения).

Других предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить окончательную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

2. Уведомить членов Ассоциации об утверждении окончательной повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

3. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым. Время закрытия – 12 час. 23 мин.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь заседания Член Президиума



П.Я. Йосипенко

В.П. Михайлов

Д.А. Колпаков

А.В. Кузенский