

**Протокол № 9**  
**очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Строители Омска»**

г. Омск

12 апреля 2018 года

Начало регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 15:00  
Окончание регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 16:00  
Время открытия общего собрания: 16:10  
Время закрытия общего собрания: 17:50  
Место проведения собрания: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103

В Общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска» принимают участие представители следующих членов Ассоциации:

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>ИНН</b>
ИП Давыдов Петр Алексеевич	550101028520
ООО "СТК"	5507138767
ООО "НТЦ "СПЕЦ"	5507219575
ООО "ЛНК-Сибирь"	5503244588
ООО "Трансстрой"	5536005948
ООО "СПК "ДорСтрой"	5501107709
ООО "СТК "ВЕМ-АН"	5503248286
ООО "СИБАНТИКОРСЕРВИС"	5503165128
ООО "СК "Южный"	5505051888
ООО "СтройСтандарт"	5501223261
ООО "СибВысотМонтаж"	5506138330
ООО "ГТС"	5503235632
ООО "Новый регион"	5506226273
ООО "СибСантехМонтаж"	5503166227
ООО "ОКС"	5504122776
ООО "БЕСТКОМ"	5503110601
ООО "СК "Стройматериалы-99"	5501231752
ООО "Стройматериалы-99"	5519006099
ООО "СТРОЙАВАНГАРД"	5501140745
ООО "СК "Магистраль плюс"	5507242260
ООО "Сити-Строй"	5503168961
ООО "ОмскСтройСервис"	5503236851
ООО "Мега-Строй"	5505216681

ООО "ЦПБ "Защита"	5504112030
ООО "ЭкспертСтройСервис"	5507079039
ООО "ПБ"	5504247542
ООО "СибДор"	5504085147
ООО "Строй Тэкс"	5501179580
ООО "ПЧ-22"	5504245672
ООО "Миллениум"	5504148051
ООО "ЗавГор"	5505214540
ООО ПСФ "РОСТ"	5528033691
ООО "РСУ-35"	5503200340
ООО "БлокСтройПроект"	5539200224
ООО "СтройКомСибирь"	5507222722
ООО "Строительная компания "АИС"	5501262140
ООО "АВ-конструкция"	5507096309
ООО "Модульные технологии"	5501108822
ООО "Симплекс"	5504013248
ООО "СПК "ДорСтрой"	5501240605
ООО "АрсеналСтрой"	5528212796
ООО "РАВИНК-СТРОЙ"	5503025868
ООО "АПСС"	5501261789
ООО "ИнжСтройГрупп"	5503174796
ООО ПКФ "ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ"	5507247251
ООО "РемЗар"	5503226483
ООО "Нефтегазинжиниринг"	5501147081
ООО "Коммуналсервис"	5503167911
ООО "РСТ групп"	5503175359
ООО "Регионстроймонтаж"	5501064501
ООО "УМГА"	5506225760
ООО "УМГА"	5504118353
ООО "СТБ"	5503230352
ООО ПК "Модуль"	5501009042
ЗАО "Б-Графф Электро"	5504044091
ООО "СМП "Интерстрой"	5507168031

ООО "СибКомплектСтрой"	5503080516
ООО "Аврора-Омск"	5507214626
ООО "СТС"	5503169034
ООО "Масштаб"	5505048973
ООО "Строй-Инвест"	5504236999
ООО "ОСМ"	5506124842
ООО "Омсктеплокомплект"	5501048309
ООО "Сибизоляция"	5505212126
ООО "ГУБЕРНИЯ"	5503243175
ООО СК "Давит"	5501204413
ООО "Сибирский медведь-МОНОЛИТ"	5503202884
ООО "СПК"КРАН-РЕМОНТ"	5505021347
ООО "МИР СТ"	5504149633
ООО "НП-Строй"	5528030595
ООО "ГРК"Сибгеопром"	5501091424
ООО СК "Спецэнергострой"	5501201966
ООО "АТЛАНТИС-2008"	5501215221
ООО "ЕвроТехСтрой"	5506222889
ООО "Омскспецэнергомонтаж"	5507010076
ЗАО "Нокия"	5528211538
ООО "Тарастроймонтаж"	5535007269
ООО "Политрансстрой"	5507203085
ООО "СТРОЙГРУПП"	5501214323
ООО "Комплектация"	5506071622
ООО "СтройТраст"	5501236824
ООО "ПСК"Вектор"	5505216970
ООО СК "БиКСтрой"	5507258373
ООО "Бур-Вод"	5503045060
ООО "ГЛОБАЛ"	5503171869
ООО "РекСтройКонсалт"	5503109290
ООО "СФ"Бурводстройпроект"	5501064332
ООО ПКФ "Сибстройподряд"	5505021467
ООО СК "Фордевинд"	5503174732

ГП "Любинское ДРСУ"	5519007656
ООО "Стройинэк"	5504240346
ООО "СтройИндустрия"	5503172252
ООО "Монтажник"	5532006115
ПК "Монолит"	5536010000
АО "ЦКБА"	5506202219
ИП Демченко Владимир Александрович	552601142802
ООО "Аква Энерджи"	5503236065
ООО "Строитель"	5503239034
ООО «ЦСК»	5505058611
ООО «Концепт-Девелопмент»	5505212359
ООО «Компания РДС»	5504229448
ООО «Планета»	5504106439
ООО «ЭлектроСкат»	5507214827
ООО «Контракт-Регион»	5507208260
ООО "Стройресурс"	5504146248
ООО «Мидгард»	5501186387
ООО «Химресурс»	5507201842
ОАО ПМК-2 "Сельхозводстрой"	5507003978
ООО "Компания Антакс"	5501187528
ООО "СРС"	5501186556
ООО "Связь Лифт Комплекс"	5501085156
ООО «Омскстрой-плюс»	5501242730

**Кворум имеется – присутствуют 112 из 217 членов Ассоциации «Строители Омска»**

**Очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) проводится на основании решения Президиума Ассоциации (протокол № 10-2018 от 21 марта 2018 года (в соответствии с пунктом 8.6 Устава Ассоциации))**

**Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации - Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (в соответствии с подпунктом 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации).**

**Приглашенные:**

Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации;  
 Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации  
 Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации

Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации  
Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации  
Клим Наталья Николаевна - главный бухгалтер Ассоциации  
Ляшенко Алёна Николаевна - специалист отдела экспертного контроля Ассоциации

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»
2. Отчет Президиума Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год
3. Отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год
4. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска»
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2017 в составе:
  - бухгалтерский баланс;
  - отчет о финансовых результатах;
  - отчет об изменениях капитала;
  - отчет о движении денежных средств;
  - отчет о целевом использовании денежных средств;
  - пояснения к бухгалтерскому балансу.
6. Об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2017 год
7. О внесении изменений в смету административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2018 год
8. Утверждение дополнительного целевого взноса на ведение Ассоциацией «Национальное объединение строителей» Национального реестра специалистов в области строительства
9. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 2)
10. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 2)
11. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Строители Омска»
12. Об избрании членов Президиума Ассоциации «Строители Омска»
13. О результатах контроля Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов за 2017 год.
14. Разное

**По вопросу повестки № 1** слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил:

- 1) избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации Ляшенко Алёну Николаевну - специалиста отдела экспертного контроля Ассоциации
- 2) сформировать счетную комиссию очередного общего собрания членов Ассоциации в количестве четырех человек из сотрудников Ассоциации и представителей членов Ассоциации, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, в следующем составе:
  - Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации - председатель счетной комиссии
  - Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации
  - Малютина Лариса Викторовна - представитель ООО «АВ-Конструкция»
  - Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации
- 3) утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

- 1) избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации Ляшенко Алёну Николаевну - специалиста отдела экспертного контроля Ассоциации
- 2) сформировать счетную комиссию очередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек из сотрудников Ассоциации, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, в следующем составе:
  - Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации - председатель счетной комиссии
  - Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации
  - Малютина Лариса Викторовна - представитель ООО «АВ-Конструкция»
  - Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации
- 3) утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации

**По вопросу повестки № 2** слушали Президента Ассоциации - Козубовича Сергея Константиновича, который довел до сведения общего собрания членов Ассоциации отчет Президиума Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год.

Было предложено утвердить отчет Президиума Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить отчет Президиума Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год.

**По вопросу повестки № 3** слушали Козубович Ольгу Борисовну - Генерального директора Ассоциации, которая довела до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

Было предложено утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу повестки № 4** слушали Козубович Ольгу Борисовну - Генерального директора Ассоциации, которая сообщила, что решением Президиума Ассоциации ООО «Инвестаудит» было определено в качестве аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год. По результатам проведенного обязательного аудита высказано мнение, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации.

Было предложено принять информацию к сведению.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

принять информацию о результатах обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу повестки № 5** слушали Козубович Ольгу Борисовну - Генерального директора Ассоциации, которая довела до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

Было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год.

**По вопросу повестки № 6** слушали Козубович Ольгу Борисовну - Генерального директора Ассоциации, которая довела до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2017 год.

Было предложено утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2017 год.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2017 год.

**По вопросу повестки № 7** слушали Козубович Ольгу Борисовну - Генерального директора Ассоциации, которая сообщила о необходимости внесения изменений в смету административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2018 год в связи с изменением плановых показателей о количестве членов Ассоциации.

Было предложено внести изменения в смету административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2018 год, изложив ее в новой редакции.

**Голосование:** «ЗА» - 111, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**Решение принято:**

внести изменения в смету административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска» на 2018 год, изложив ее в новой редакции.

**По вопросу повестки № 8** слушали Козубович Ольгу Борисовну - генерального директора Ассоциации, которая сообщила, что в связи с утверждением Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол № 14 от 18 декабря 2017 года) Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», необходимо утвердить размер ежегодного целевого взноса на ведение Ассоциацией «Национальное объединение строителей» Национального реестра специалистов в области строительства.

Было предложено:

- 1) определить ежегодный целевой взнос на ведение Ассоциацией «Национальное объединение строителей» Национального реестра специалистов в области строительства в размере, устанавливаемом Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;
- 2) установить, что указанный целевой взнос подлежит оплате всеми членами Ассоциации на основании счетов, выставяемых Ассоциацией.

**Голосование:** «ЗА» - 110, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

**Решение принято:**

- 1) определить ежегодный целевой взнос на ведение Ассоциацией «Национальное объединение строителей» Национального реестра специалистов в области строительства в размере, устанавливаемом Ассоциацией «Национальное объединение строителей».
- 2) установить, что указанный целевой взнос подлежит оплате всеми членами Ассоциации на основании счетов, выставяемых Ассоциацией.

**По вопросу повестки № 9** слушали Анциферову Елену Николаевну, которая сообщила о разработке Положения о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 2) и о необходимости его утверждения.

Было предложено утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 2)

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 2)

**По вопросу повестки № 10** слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о разработке Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 2) и о необходимости его утверждения.

Было предложено утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 2)

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 2)

**По вопросу повестки № 11** слушали Козубовича Сергея Константиновича - Президента Ассоциации, который сообщил, что в связи с тем, что член Президиума Ассоциации Авдошин Вячеслав Юрьевич являлся представителем ООО «ПроектТЕРРА» в настоящее время исключенного из членов Ассоциации, а независимый член Президиума Ассоциации Дмитрюк Вячеслав Викторович перестал являться представителем компаний, от которой он был избран в члены Президиума Ассоциации, необходимо досрочно прекратить полномочия указанных членов Президиума Ассоциации в соответствии с пунктом 18.2 Устава Ассоциации.

В соответствии с 12.2 Устава Ассоциации голосование по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации проводится тайно.

В бюллетени для голосования включен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации Авдошина Вячеслава Юрьевича и независимого члена Президиума Ассоциации Дмитрюка Вячеслава Викторовича.

Результат подсчета голосов счетной комиссией очередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации Авдошина Вячеслава Юрьевича:

«ЗА» - 110, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.



Результат подсчета голосов счетной комиссией очередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу о досрочном прекращении полномочий независимого члена Президиума Ассоциации Дмитрюка Вячеслава Викторовича:

«ЗА» - 108, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

В соответствии с пунктом 18.2 Устава Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации «Строители Омска» Авдошина Вячеслава Юрьевича и Дмитрюка Вячеслава Викторовича.

**По вопросу повестки № 12** слушали Козубовича Сергея Константиновича - Президента Ассоциации, который предложил с целью обеспечения более оперативного принятия решений Президиумом Ассоциации увеличить количество членов Президиума Ассоциации до 10 человек.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

увеличить количество членов Президиума Ассоциации до 10 человек.

В связи с увеличением количественного состава Президиума Ассоциации Козубович Сергей Константинович сообщил о необходимости доизбрания в члены Президиума Ассоциации.

От членов Ассоциации поступили предложения об избрании в президиум Ассоциации следующих лиц:

1. Дмитрюка Вячеслава Викторовича - представителя по доверенности ООО «Строительная Артель Сибири» - в качестве независимого члена Президиума Ассоциации
2. Якупова Ануара Рамазановича, директора ООО «СтройИндустрия»
3. Петренко Вячеслава Валентиновича, директора ООО «Коммуналсервис»

В соответствии с 12.2 Устава Ассоциации голосование по вопросу об избрании членов Президиума Ассоциации проводится тайно.

В Бюллетени для голосования включены:

1. Дмитрюк Вячеслав Викторович - и представитель по доверенности ООО «Строительная Артель Сибири» - в качестве независимого члена Ассоциации
2. Якупов Ануар Рамазанович, директор ООО «СтройИндустрия»
3. Петренко Вячеслав Валентинович, директор ООО «Коммуналсервис»

Результат подсчета голосов счетной комиссией очередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу об избрании в Президиум Ассоциации:

1. Дмитрюка Вячеслава Викторовича - представителя по доверенности ООО «Строительная Артель Сибири» - в качестве независимого члена Президиума Ассоциации

«ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Якупова Ануара Рамазановича, директора ООО «СтройИндустрия»

«ЗА» - 111 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Петренко Вячеслава Валентиновича, директора ООО «Коммуналсервис»

«ЗА» - 108 голосов, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

Избрать в члены Президиума Ассоциации «Строители Омска» следующих лиц:

1. Дмитриюка Вячеслава Викторовича - представителя по доверенности ООО «Строительная Артель Сибири» - в качестве независимого члена Президиума Ассоциации
2. Якупова Ануара Рамазановича, директора ООО «СтройИндустрия»
3. Петренко Вячеслава Валентиновича, директора ООО «Коммуналсервис»

**По вопросу повестки дня № 13** слушали Анциферову Елену Николаевну, которая довела до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации информацию о результатах контроля Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов за 2017 год.

Было предложено принять к сведению информацию о результатах контроля Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов за 2017 год.

**Голосование:** «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

принять к сведению информацию о результатах контроля Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов за 2017 год.

**По вопросу повестки дня № 14** до сведения очередного общего собрания была доведена информация о разработке нового официального сайта Ассоциации и портала обмена информацией о материальных, трудовых и иных ресурсах.

Принятия решений и голосования по данному вопросу не требуется.

**В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации объявил собрание окончанным.**

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска»

С.К. Козубович

Секретарь общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»

А.Н. Ляшенко