

Протокол № 11
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Строители Омска»

г. Омск

20 декабря 2018 года

Начало регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 14:00
Окончание регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 15:00
Время открытия общего собрания: 15:10
Время закрытия общего собрания: 16:30
Место проведения собрания: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103

В Общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска» принимают участие следующие члены Ассоциации:

наименование	ИНН
ИП Давыдов Петр Алексеевич	550101028520
ООО "СТК"	5507138767
ООО "НТЦ "СПЕЦ"	5507219575
ООО "ЛНК-Сибирь"	5503244588
ООО "СТК "ВЕМ-АН"	5503248286
ООО "СИБАНТИКОРСЕРВИС"	5503165128
ООО "ПКФ "Ремист"	5501221024
ООО "Сварожич"	5501174462
ООО "ДОРСТРОЙ-55"	5507239532
ООО "СК "Южный"	5505051888
ИП Казанцев Геннадий Юрьевич	550701887989
ООО "СК "Ростверк"	5505047850
ООО "ГазСпецСтрой"	5501209806
ООО "РУСПРОМ"	5501260697
ООО "СибСтройГаз"	5503113987
ООО "ОКС"	5504122776
ООО "БЕСТКОМ"	5503110601
ООО "СК "Магистраль плюс"	5507242260
ООО "Сити-Строй"	5503168961
ООО "ЦПБ "Защита"	5504112030
ООО "АГРОСТРОЙ"	5507096531
ООО "ПБ"	5504247542
ООО "СибДор"	5504085147
ООО "Строй Тэкс"	5501179580

ООО "Миллениум"	5504148051
ООО ПСФ "РОСТ"	5528033691
ООО "PCY-35"	5503200340
ООО "БлокСтройПроект"	5539200224
ООО "СтройКомСибирь"	5507222722
ООО "Строительная компания "АИС"	5501262140
ООО "АВ-конструкция"	5507096309
ООО "Модульные технологии"	5501108822
ООО "ПОЖТЕХМОНТАЖ"	5501156551
ООО "ЭМС"	5504131700
ООО "АрсеналСтрой"	5528212796
ООО "РАВИНК-СТРОЙ"	5503025868
ООО "АПСС"	5501261789
ООО "ИнжСтройГрупп"	5503174796
ООО "Метеоприбор"	5501093012
ООО ПКФ "ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ"	5507247251
ООО "РемЗар"	5503226483
ООО "Коммуналсервис"	5503167911
ООО "РСТ групп"	5503175359
ООО "НОРД"	5506225760
ООО "УМГА"	5504118353
ООО "СТБ"	5503230352
ООО ПК "Модуль"	5501009042
ООО "МРК"	5505047553
ЗАО "Б-Графф Электро"	5504044091
ООО "ДОНАТОР"	5506006422
ООО "СибКомплектСтрой"	5503080516
ООО НТФ "Микроникс"	5501009204
ООО "Технологический Монтаж"	5507237302
ООО "Аврора-Омск"	5507214626
ООО "СТС"	5503169034
ООО "ТехИнвестСтрой"	5503177050
ООО "PCY-55"	5501224586
ООО "ЭйТиПи Групп"	5507205491

ООО "НОВАК"	5507249940
ООО ПТК "СибАкваТрейд"	5506093778
ООО "Омсктеплокомплект"	5501048309
ООО "Сибизоляция"	5505212126
ООО "ГУБЕРНИЯ"	5503243175
ООО "СИБИНТЕРСТРОЙ"	5504206377
ООО "СибУр-Транс"	6658272660
ООО СК "Давит"	5501204413
ООО "СПК"КРАН-РЕМОНТ"	5505021347
ООО "МИР СТ"	5504149633
ООО "ПФ"Инженерные сети"	5504244284
ООО «Полюс Автоматика»	5506145955
ООО СК "Спецэнергострой"	5501201966
ООО "СтройМонтаж-5"	5506200910
ООО "СМ-5 Групп"	5501152606
ООО "СибЭнергоНаладка"	5507087030
ООО "СПЕЦТРАНСАВТО"	5504215389
ООО "Инженерные решения"	5501009797
ООО "ЕвроТехСтрой"	5506222889
ООО "Универсалстройцентр"	5504124879
ООО "ЛиМарт"	5504117663
ООО "Металл-Модуль"	5505217491
ООО "АСТ Транс"	5514009191
ООО "Тарастроймонтаж"	5535007269
ООО "Политрансстрой"	5507203085
ООО "Комплектация"	5506071622
ООО "Импульс"	5506072961
ООО "ПСК"Вектор"	5505216970
ООО СК "БиКСтрой"	5507258373
ООО "Бур-Вод"	5503045060
ООО "ГЛОБАЛ"	5503171869
ООО ПКФ "Сибстройподряд"	5505021467
ООО СК "Фордевинд"	5503174732
ГП "Любинское ДРСУ"	5519007656

ООО "Стройинэк"	5504240346
ООО "Альянс Инжиниринг"	5503171763
ООО "Термона Сибирь СервисМонтаж"	5501224113
ООО "СтройИндустрия"	5503172252
ООО "Монтажник"	5532006115
ПК "Монолит"	5536010000
ООО "АЭС"	5507200768
АО "ЦКБА"	5506202219
ООО "Аква Энерджи"	5503236065
ООО «ЦСК»	5505058611
ООО «Планета»	5504106439
ООО «Контракт-Регион»	5507208260
ООО "ОСК"	5501252544
ООО "Стройресурс"	5504146248
ООО «Мидгард»	5501186387
ООО «Химресурс»	5507201842
ОАО ПМК-2 "Сельхозводстрой"	5507003978
ООО "СРС"	5501186556
ООО "Связь Лифт Комплекс"	5501085156
ООО «Омкстрой-плюс»	5501242730
ООО "Велес"	8603212200
ООО «Пятый квадрат»	5501174529
ООО "СТ Строй"	5501131684
ООО "ТСП"	5504246997
ООО "Спецстроймонтаж"	5506162559
ООО "ОмскАгроПромСтрой"	5507259803
ООО "Санта-Бро"	5507242422
ООО «СибТранс»	5501076232
ООО "Лифтремонт"	5501064910
ООО "Современные технологии строительства"	5507261760
ООО "ДАНСтрой"	5536006719
ООО «ОРПС»	5501177150
ООО «ВодоПрофи»	5501256147
ООО "Омская строительная компания - 1"	5506169762

ООО "СтройМонтаж"	5506171049
ООО "СтройТехРесурс"	5507260083
ООО СМК "АльянсСтрой"	5504150565
ООО "Эко-Строй Групп"	5534014305
ООО "ЗСПК"	5501180868
ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ»	5501205865
ООО «Термолюкс»	5507186739
ООО «Экология-ИЛ»	5501178516
ООО «КСИАЛ-Строй»	5501187983
ООО «ССМГ»	5507244860
ООО «Проект ОВК»	5503209784
ООО «СК «Союз»	5507254185
ИП Мартынов С.В.	550713251193
ООО «Автомобильные дороги и мосты»	5504242400
ООО «Астра»	5503226758
ООО «ТФ «Мир кровли»	5504152851
ООО «Навигатор»	5520013118
ООО «Стройка»	5506166031
ООО «Карьер-Транзит-Сервис»	5503066110
ООО «РСУ №13»	5501191027
ООО «СК Сибстрой»	5507255365
ООО « Омск Спецтех»	5504152450
ООО «СпецСтройСервис»	5501212630
ООО «Трест55»	5503161067
ООО «Агро-Альянс»	5507245864
ООО «Барион»	5507071199

Кворум имеется – присутствуют 152 из 273 членов Ассоциации «Строители Омска»

Очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) проводится на основании решения Президиума Ассоциации от 30 ноября 2018 года (в соответствии с пунктом 8.6 Устава Ассоциации)

Председательствующий на очередном 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;
Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации
Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации
Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации
Беспалько Георгий Олегович - главный специалист отдела строительного контроля
Ассоциации
Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации
Клим Наталья Николаевна - главный бухгалтер Ассоциации
Ляшенко Алёна Николаевна - главный специалист отдела экспертного контроля
Ассоциации

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии и секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Строители Омска».
4. Определение количественного состава Президиума Ассоциации «Строители Омска». Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума Ассоциации «Строители Омска» и Президента Ассоциации «Строители Омска».
5. О месте нахождения Ассоциации «Строители Омска».
6. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.
7. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 3).
8. Вопросы информационного характера:
 - 1) информация о требованиях по охране труда на предприятии;
 - 2) о предоставлении отчетов об исполнении договоров, заключенных с применением конкурентных способов заключения;
 - 3) о результатах XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
9. Награждение сотрудников членов Ассоциации «Строители Омска».

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

- 1) избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации Ляшенко Алёну Николаевну - главного специалиста отдела экспертного контроля Ассоциации
- 2) сформировать счетную комиссию очередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек в следующем составе:

Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации
Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации
Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации
Председателем счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации избрать
Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

- 1) избрать секретарем очередного общего собрания членов Ассоциации Ляшенко Алёну Николаевну - главного специалиста отдела экспертного контроля Ассоциации
- 2) сформировать счетную комиссию очередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек в следующем составе:

Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации
Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации
Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации

Председателем счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации избрать Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации

По вопросу повестки № 2 слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая представила на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и доложила основные параметры указанной сметы.

Было предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

По вопросу повестки № 3 слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в соответствии с пунктом 14.1 Устава Ассоциации постоянно действующий коллегиальный орган управления - Президиум Ассоциации формируется из числа представителей юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 18.2 Устава Ассоциации основанием для досрочного прекращения полномочий Президиума Ассоциации является поступление информации о том, что член Президиума Ассоциации перестал являться представителем члена Ассоциации, от которого он избран.

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 5504130784), директор которого Морозюк Наталья Сергеевна избрана членом Президиума Ассоциации, и Общество с ограниченной ответственностью «Симплекс» (ИНН 5504013248), представитель которого Козубович Сергей Константинович избран членом Президиума Ассоциации и Президентом Ассоциации, добровольно прекратили свое членство в Ассоциации.

Было предложено досрочно прекратить полномочия члена Президиума Ассоциации Морозюк Натальи Сергеевны - директора ООО «Монолитстрой» и члена Президиума Ассоциации, Президента Ассоциации Козубовича Сергея Константиновича - представителя ООО «Симплекс».

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

В бюллетени для голосования включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации Морозюк Натальи Сергеевны и Козубовича Сергея Константиновича.

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

1) о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации Морозюк Натальи Сергеевны:

«ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2) о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации Козубовича Сергея Константиновича:

«ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

В соответствии с пунктом 18.2 Устава Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации Морозюк Натальи Сергеевны и Козубовича Сергея Константиновича.

По вопросу повестки № 4

1. По результатам совместного обсуждения было предложено избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума Ассоциации «Строители Омска» Козубовича Сергея Константиновича - директора общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства» (ИНН 5507261760)

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

В бюллетени для голосования включен вопрос об избрании в члены постоянно действующего

коллегиального органа управления - Президиума Ассоциации «Строители Омска» Козубовича Сергея Константиновича - директора общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства» (ИНН 5507261760).

Результат подсчета голосов счетной комиссией очередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу об избрании в члены постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума Ассоциации «Строители Омска» Козубовича Сергея Константиновича:
«ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума Ассоциации «Строители Омска» Козубовича Сергея Константиновича - директора общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства» (ИНН 5507261760)

2. По результатам совместного обсуждения было предложено избрать Президентом Ассоциации «Строители Омска» Козубовича Сергея Константиновича, члена Президиума Ассоциации, «Строители Омска» директора общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства» (ИНН 5507261760).

В соответствии с пунктом 12.2 Устава Ассоциации голосование по вопросу об избрании Президента Ассоциации проводится тайно.

В бюллетени для голосования включен вопрос об избрании Президентом Ассоциации Козубовича Сергея Константиновича - члена Президиума Ассоциации, директора общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства» (ИНН 5507261760).

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

«ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

Избрать Президентом Ассоциации Козубовича Сергея Константиновича - члена Президиума Ассоциации, директора общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства» (ИНН 5507261760).

3. Козубович Сергей Константинович предложил с целью обеспечения оперативного принятия решений, отнесенных к компетенции Президиума Ассоциации, определить количественный состав Президиума Ассоциации в количестве 9 человек.

Голосование: «ЗА» - 151, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято:

Определить количественный состав Президиума Ассоциации в количестве 9 человек.

Таким образом определен следующий состав Президиума Ассоциации:

- 1) Козубович Сергей Константинович - Президент Ассоциации - директор ООО «Современные технологии строительства»;
- 2) Петренко Вячеслав Валентинович - член Президиума Ассоциации - директор ООО «Коммуналсервис»;
- 3) Степин Алексей Викторович - член Президиума Ассоциации - директор ООО «Евразия-Строй»;
- 4) Бабич Татьяна Геннадьевна - член Президиума Ассоциации - заместитель директора ООО «СК «Южный»;
- 5) Якупов Ануар Рамазанович - член Президиума Ассоциации - директор ООО «СтройИндустрия»;
- 6) Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума - директор ООО НПФ «ТТС»;
- 7) Дмитриук Вячеслав Викторович - независимый член Президиума Ассоциации - представитель ООО «Строительна яАртель Сибири», индивидуальный предприниматель;
- 8) Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума Ассоциации - индивидуальный предприниматель;
- 9) Фрезоргер Евгений Анатольевич - независимый член Президиума Ассоциации - индивидуальный предприниматель.

По вопросу повестки № 5 слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о возможной необходимости определения места нахождения Ассоциации в связи с предстоящей продажей помещения, занимаемого Ассоциацией.

Было предложено в случае продажи собственником помещения, занимаемого Ассоциацией (г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корпус 3), поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить подбор помещения для размещения Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить подбор помещения для размещения Ассоциации.

По вопросу повестки № 6 слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019 год.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2019 год.

По вопросу повестки № 7 слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о разработке изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 3).

В результате совместного обсуждения было предложено вынести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении изменений в названное положение после утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

вынести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении изменений в названное положение после утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

По вопросу повестки № 8

1. Выступил Бочкарев Владимир Григорьевич, который довел до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации основные требования федерального законодательства об охране труда на предприятии.

Было предложено поручить Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить проверку проведения специальной оценки условий труда при осуществлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

Поручить Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить проверку проведения специальной оценки условий труда при осуществлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации.

2. Выступила Козубович Ольга Борисовна, которая довела до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации результаты XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Было предложено принять указанную информацию к сведению.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

Принять к сведению информацию о результатах XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

3. Выступил Болдырев Олег Игоревич, который довел до сведения очередного общего собрания членов Ассоциации требования внутренних документов Ассоциации о предоставлении членами Ассоциации, участвующими в формировании фонда обеспечения договорных обязательств, ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности о своей деятельности. Также было доложено о возможности использования страхования в качестве дополнительного средства обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.

В результате совместного обсуждения было предложено поручить Генеральному директору Ассоциации:

- 1) сформировать рабочую группу по выработке механизмов дополнительного обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации;
- 2) определить количественный и персональный состав рабочей группы;
- 3) включить в состав рабочей группы представителей членов Ассоциации;
- 4) представить результат разработки механизмов дополнительного обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации на следующее общее собрание членов Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

поручить Генеральному директору Ассоциации:

- 1) сформировать рабочую группу по выработке механизмов дополнительного обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации;
- 2) определить количественный и персональный состав рабочей группы;
- 3) включить в состав рабочей группы представителей членов Ассоциации;
- 4) представить результат разработки механизмов дополнительного обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации на следующее общее собрание членов Ассоциации.

По вопросу повестки № 9

Козубович Сергей Константинович вручил сотрудникам членов Ассоциации награды Национального объединения строителей а также ценные подарки от имени Ассоциации «Строители Омска».

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска»

С.К. Козубович

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»

А.Н. Ляшенко