

ПРОТОКОЛ №10-2018
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

Дата проведения: **21 марта 2018 г.**

Место проведения: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3

Время начала: 16 ч. 00 мин.

Время окончания: 17 ч. 20 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

Козубович Сергей Константинович

Бабич Татьяна Геннадьевна

Фрезоргер Евгений Анатольевич

Егоркина Марина Анатольевна – независимый член Президиума

Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума

Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

Кворум имеется (6 из 9 членов Президиума).

Председательствует на заседании Президиума Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация) Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (на основании подпункта 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации).

Приглашенные:

Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации.

Бочкарев Владимир Григорьевич – начальник отдела правового обеспечения Ассоциации

Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации

Подсчет голосов проводит секретарь заседания Президиума Ассоциации в соответствии с пунктом 16.6 Устава Ассоциации.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума. Избрание секретаря заседания Президиума Ассоциации.
2. Исполнение сметы расходов и доходов за 2017 год
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
4. Рассмотрение результатов проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год
5. Внесение изменений в смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год
6. Утверждение Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов
7. Исключение из членов Ассоциации «Строители Омска»
8. Назначение даты проведения общего собрания членов Ассоциации
9. О вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации
10. Разное

По первому вопросу повестки дня слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуру: Секретаря заседания Президиума- Бочкарева Владимира Григорьевича – начальник отдела правового обеспечения Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации, избрать секретаря заседания Президиума - Бочкарева Владимира Григорьевича – начальник отдела правового обеспечения Ассоциации «Строители Омска».

Подсчёт голосов по данному вопросу проводил Председательствующий на заседании Президиума.

По второму вопросу повестки дня: слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая доложила основные показатели исполнения сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017 год.

Козубович Сергей Константинович предложил принять информацию к сведению. Вынести вопрос об исполнении сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017 год на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации в составе отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации.

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: принять информацию к сведению. Вынести вопрос об исполнении сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017 год на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации в составе отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая доложила основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год

Козубович Сергей Константинович предложил принять информацию к сведению. Вынести вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации.

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: принять информацию к сведению. Вынести вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая доложила, что ООО «Инвестаудит» провело проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год. По результатам обязательного аудита замечаний к ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации не выявлено.

Козубович Сергей Константинович предложил принять информацию к сведению и вынести вопрос о рассмотрении аудиторского заключения на очередном общем собрании членов Ассоциации в составе отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации.

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: принять информацию к сведению и вынести вопрос о рассмотрении аудиторского заключения на очередном общем собрании членов Ассоциации в составе отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации.

По пятому вопросу: слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая доложила о необходимости внесения изменений в смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год.

Было предложено вынести вопрос о внесении изменений в смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации.

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: вынести вопрос о внесении изменений в смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Козубовича Сергея Константиновича, который доложил о необходимости утверждения Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (редакция №2).

Было предложено утвердить Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (редакция №2).

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (редакция №2).

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил о рекомендациях к исключению из членов Ассоциации, принятых Дисциплинарной комиссией Ассоциации в отношении следующих компаний:

ООО ДСК «Русмонтаж»

ООО СК «Русмонтаж-3»

ООО «Фин-Строй»

ООО «СК Стройрегион»

ООО «PCY-№12»

ООО «ГрандСтройКапитал»

ООО «PCT групп»

В ходе совместного обсуждения было установлено, что ООО «PCT групп» устранило имевшиеся нарушения до заседания Президиума, в связи с чем предложено исключить из членов Ассоциации следующие компании:

ООО ДСК «Русмонтаж»
ООО СК «Русмонтаж-3»
ООО «Фин-Строй»
ООО «СК Стройрегион»
ООО «PCY-№12»
ООО «ГрандСтройКапитал»

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: исключить из членов Ассоциации следующие компании:

ООО ДСК «Русмонтаж»
ООО СК «Русмонтаж-3»
ООО «Фин-Строй»
ООО «СК Стройрегион»
ООО «PCY-№12»
ООО «ГрандСтройКапитал»

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Козубовича Сергея Константиновича который предложил:

- 1)назначить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации – 12 апреля 2018 года в 16:00 по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации сформировать повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации и представить ее для подписания Президенту Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

- 1)назначить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации – 12 апреля 2018 года в 16:00 по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации сформировать повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации и представить ее на утверждение Президента Ассоциации.

По девятому вопросу повестки дня: слушали Козубович Сергея Константиновича, который доложил о необходимости вынесения вопроса о прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации– Авдошина Вячеслава Юрьевича и Дмитриюка Вячеслава Викторовича на основании подпункта 2 пункта 18.2 Устава Ассоциации на общее собрание членов Ассоциации.

Было также предложено поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить сбор предложений о кандидатах для избрания в состав Президиума Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации.

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

Вынести вопрос о прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации – Авдошина Вячеслава Юрьевича и Дмитриюка Вячеслава Викторовича на основании подпункта 2 пункта 18.2 Устава Ассоциации на общее собрание членов Ассоциации.

Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить сбор предложений о кандидатурах для избрания в состав Президиума Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации.

По десятому вопросу повестки дня: слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил в целях оптимизации работы по ведению реестра членов Ассоциации поручить Генеральному директору Ассоциации без дополнительных решений Президиума Ассоциации обеспечить внесение изменений в реестр членов Ассоциации при наличии соответствующих оснований в отношении следующих сведений:

- 1) сведения, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
- 2) контактный телефон членов Ассоциации
- 3) адресов электронной почты членов Ассоциации
- 4) наличие права осуществления особо опасных работ
- 5) информация о размерах взносов в компенсационные фонды Ассоциации
- 6) информация об уровнях ответственности членов Ассоциации по договорам подряда, в том числе заключенным с применением конкурентных способов заключения
- 7) сведения о проведенных проверках членов Ассоциации и о фактах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

в целях оптимизации работы по ведению реестра членов Ассоциации поручить Генеральному директору Ассоциации без дополнительных решений Президиума Ассоциации обеспечить внесение изменений в реестр членов Ассоциации при наличии соответствующих оснований в отношении следующих сведений:

- 1) сведения, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
- 2) контактный телефон членов Ассоциации
- 3) адресов электронной почты членов Ассоциации
- 4) наличие права осуществления особо опасных работ
- 5) информация о размерах взносов в компенсационные фонды Ассоциации
- 6) информация об уровнях ответственности членов Ассоциации по договорам подряда, в том числе заключенным с применением конкурентных способов заключения
- 7) сведения о проведенных проверках членов Ассоциации и о фактах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации

Председательствующий



С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев