

ПРОТОКОЛ № 24-2018
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

Дата проведения: **28 июня 2018 г.**

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

Время начала: **17 ч. 00 мин.**

Время окончания: **17 ч. 30 мин.**

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

Козубович Сергей Константинович

Бабич Татьяна Геннадьевна

Якупов Ануар Рамазанович

Егоркина Марина Анатольевна

Фрезоргер Евгений Анатольевич

Степин Алексей Викторович

Петренко Вячеслав Валентинович

Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума

Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

Кворум имеется (9 из 10 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

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Президиума Ассоциации.
2. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2017 год
3. Утверждение Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).
4. Утверждение Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).
5. Определение персонального состава Контрольной комиссии Ассоциации.
6. Определение персонального состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
7. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».
8. Внесение изменений в План проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска».

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

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Подсчёт голосов по данному вопросу проводил Председатель заседания Президиума.

Решение принято: избрать секретаря заседания Президиума – Бочкарева Владимира Григорьевича – начальник отдела правового обеспечения Ассоциации «Строители Омска»

Подсчет голосов по всем последующим вопросам проводит секретарь заседания Президиума Ассоциации в соответствии с пунктом 15.6 Устава Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня: слушали Поддубного Сергея Николаевича, который довел до сведения Президиума Ассоциации отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Было предложено принять указанный отчет к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято: принять к сведению отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о разработке Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).

Было предложено утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о разработке Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).

Было предложено утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3).

По пятому вопросу: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который подал в Президиум Ассоциации заявление об исключении из состава Контрольной комиссии Ассоциации и предложил в связи с утверждением Положения о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции определить новый состав Контрольной комиссии Ассоциации.

В ходе совместного обсуждения было предложено:

- 1) исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации;
- 2) определить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации:
 - Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации;
 - Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации - заместитель председателя Контрольной комиссии Ассоциации;
 - Беспалько Георгий Олегович - главный специалист отдела строительного контроля Ассоциации;
 - Ляшенко Алёна Николаевна - главный специалист отдела экспертного контроля Ассоциации

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

- 1) исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации;
- 2) определить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации:
 - Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации;
 - Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации - заместитель председателя Контрольной комиссии Ассоциации;
 - Беспалько Георгий Олегович - главный специалист отдела строительного контроля Ассоциации;
 - Ляшенко Алёна Николаевна - главный специалист отдела экспертного контроля Ассоциации

По шестому вопросу повестки дня: слушали Поддубного Сергея Николаевича, который предложил исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Мирсяпова Рустама Рифовича и Морозюк Наталью Сергеевну по причине систематического неисполнения ими своих функций в качестве членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а также в связи с утверждением Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции определить новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

В ходе совместного обсуждения было предложено:

- 1) исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Мирсяпова Рустама Рифовича и Морозюк Наталью Сергеевну по причине систематического неисполнения ими своих функций в качестве членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
- 2) определить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
 - Поддубный Сергей Николаевич - директор ООО «СК «Магистраль Плюс» - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - Лорай Виталий Николаевич - директор ООО «ЭкспертСтройСервис» - заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации
 - Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации - секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - Демочко Дмитрий Анатольевич - директор ООО ПТК «СибАкваТрейд» - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

- Марковский Константин Геннадьевич - заместитель директора ООО «Евразия-Строй» - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
- Фадеев Евгений Борисович - начальник отдела контроля качества ООО «Уралмонтажгазавтоматика» - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

- 1) исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Мирсяяпова Рустама Рифовича и Морозюк Наталью Сергеевну по причине систематического неисполнения ими своих функций в качестве членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
- 2) определить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
 - Поддубный Сергей Николаевич - директор ООО «СК «Магистраль Плюс» - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - Лорай Виталий Николаевич - директор ООО «ЭкспертСтройСервис» - заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации
 - Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации - секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - Демочко Дмитрий Анатольевич - директор ООО ПТК «СибАкваТрейд» - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - Марковский Константин Геннадьевич - заместитель директора ООО «Евразия-Строй» - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - Фадеев Евгений Борисович - начальник отдела контроля качества ООО «Уралмонтажгазавтоматика» - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявлений о вступлении в члены Ассоциации от следующих компаний:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности и КФ ВВ	Уровень ответственности и КФ ОДО
1.	ООО «Катунь»	ИНН 5501092410	Первый	Не заявлено
2.	ООО «ВодоПрофи»	ИНН 5501256147	Первый	Не заявлено
3.	ООО «СИБДОРЦЕНТР»	ИНН 5501152483	Первый	Первый

На основании экспертных заключений, подготовленных в соответствии с пунктом 5.5 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов указанные компании соответствуют обязательным требованиям к членству в Ассоциации.

Было предложено:

- 1) принять в члены Ассоциации «Строители Омска» указанные организации;
- 2) установить, что указанное решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации и вступительного взноса.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

1) принять в члены Ассоциации «Строители Омска» следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности и КФ ВВ	Уровень ответственности и КФ ОДО
1.	ООО «Катунь»	ИНН 5501092410	Первый	Не заявлено
2.	ООО «ВодоПрофи»	ИНН 5501256147	Первый	Не заявлено
3.	ООО «СИБДОРЦЕНТР»	ИНН 5501152483	Первый	Первый

2) установить, что указанное решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации и вступительного взноса.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который предложил в связи с не поступлением от ООО «Стройтехнологии-Сибирь» ОГРН 1165543066402 документов, подтверждающих соответствие требованиям к членству в Ассоциации, установленных внутренними документами Ассоциации и градостроительным законодательством Российской Федерации, внести в План проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2018 год» изменения в части проведения плановой выездной проверки в отношении ООО «Стройтехнологии-Сибирь» ОГРН 1165543066402 соблюдения и исполнения требований стандартов, внутренних документов Ассоциаций, условий членства в Ассоциации. Проверку провести в июле 2018 года.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

1) внести в План проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2018 год» изменения в части проведения плановой выездной проверки в отношении ООО «Стройтехнологии-Сибирь» ОГРН 1165543066402 соблюдения и исполнения требований стандартов, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации. Проверку провести в июле 2018 года.

2) поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Анциферовой Е.Н. обеспечить проведение проверки указанного члена Ассоциации в соответствии с Положением о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.

Председательствующий



С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев