

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»**  
**(далее - Президиум)**

27 сентября 2018 г.

№36-2018

**Время начала:** 15ч. 00мин.

**Время окончания:** 16 ч. 40 мин.

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

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Основание созыва Президиума:** решение Президента Ассоциации «Строители Омска» (далее-Ассоциации) Сергея Константиновича Козубовича (согласно пункту 14.11 Устава Ассоциации).

**Председательствующий на заседании Президиума:** Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (согласно пункту 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации)

В заседании Президиума Ассоциации приняли участие: 8 из 9 членов Президиума.

На заседании Президиума присутствовали:

1) Члены Президиума Ассоциации:

- Козубович Сергей Константинович

- Бабич Татьяна Геннадьевна

- Якупов АнуарРамазанович

- Степин Максим Викторович

-Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума

- Фрезоргер Евгений Анатольевич – независимый член Президиума

- Дмитрюк Вячеслав Викторович -независимый член Президиума

- Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

2) работники Ассоциации:

- Козубович Ольга Борисовна – Генеральный директор Ассоциации

- Анциферова Елена Николаевна – начальник отдела экспертного контроля Ассоциации

- Бочкарев Владимир Григорьевич – начальник отдела правового обеспечения

Ассоциации.

3) Приглашенные на заседание Президиума представители кандидатов в члены Ассоциации и членов Ассоциации:

ИП Наумчик А.А. (ИНН 553501512610)-на заседании Президиума не явился;

ООО «Торговая фирма «Мир Кровли» (ИНН 5504152851) – на заседании Президиума не явился;

ООО «СтройТрансКомплект» (ИНН 5503169034) - на заседании Президиума не явился;

ООО «СибТрансСтрой» (ИНН 5503169034) – присутствовал представитель Шрайнер Александр Александрович, действующий на основании доверенности от 10 октября 2017 г.;

ООО «СеверСтальМонтаж» (ИНН 5505058080) – на заседании Президиума не явился.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА**

**СЛУШАЛИ:** Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что на заседании Президиума Ассоциации присутствуют 8 из 9 членов Президиума Ассоциации.

В соответствии с пунктом 15.2 Устава Ассоциации заседание Президиума, проводимое в форме совместного присутствия, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов Президиума. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание открытым.

## ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

**СЛУШАЛИ:** Козубовича С.К., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» -нет.

Подсчёт голосов проводил Председательствующий на заседании Президиума.

**Решение принято.**

Подсчёт голосов по всем последующим вопросам проводит секретарь заседания Президиума.

## О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

### Повестка дня:

1. Прием юридических лиц в члены Ассоциации.
2. Исключение юридических лиц из членов Ассоциации.
3. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
4. Обсуждение проблемных вопросов строительного комплекса Омской области.
5. О работе портала обмена информацией на сайте Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Козубовича С.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» -нет.

**Решение принято.**

### По вопросу повестки дня №1:

**СЛУШАЛИ:** Анциферову Елену Николаевну, которая сообщила, что в Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
1	ИП Наумчик А.А.	553501512610	Первый	Первый
2	ООО «Торговая фирма «Мир Кровли»	5504152851	Первый	не заявлено

По результатам проверки представленных кандидатами в члены Ассоциации документов установлено соответствие указанных кандидатов в члены Ассоциации обязательным требованиям к членству в Ассоциации, установленным Положением о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Редакция №3).

Было предложено принять указанных лиц в члены Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
1	ИП Наумчик А.А.	553501512610	Первый	Первый
2	ООО «Торговая фирма «Мир Кровли»	5504152851	Первый	не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, компенсационных фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и вступительного взноса.

Итоги голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» -нет.

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня №2:**

**СЛУШАЛИ:** Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что в Президиум Ассоциации поступили рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «СтройТрансКомплект»	5503165784
2	ООО «СибТрансСтрой»	5503169034
3	ООО «СеверСтальМонтаж»	5505058080

**ВЫСТУПИЛА:** Анциферова Елена Николаевна, которая сообщила, что ООО «СибТрансСтрой» (5503169034) устранило нарушения, послужившие основанием для рекомендации к исключению из членов Ассоциации указанного лица, задолженность по оплате членских и иных взносов погашена в полном объеме.

**РЕШИЛИ:**

- 1) в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3) исключить из членов Ассоциации следующие лица:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «СтройТрансКомплект»	5503165784
2	ООО «СеверСтальМонтаж»	5505058080

- 2) в связи с отсутствием состава нарушения обязательных требований на момент рассмотрения рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации ООО «СибТрансСтрой» (ИНН 5503169034), в соответствии с пунктом 4.14 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3), отказать в применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации в отношении ООО «СибТрансСтрой» (ИНН 5503169034).

Итоги голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» -нет.

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня №3:** слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила в соответствии с пунктом 12.7 Устава Ассоциации утвердить прилагаемую форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить прилагаемую форму бюллетеня тайного голосования по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» -нет.

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня №4:**

Члены Президиума Ассоциации обсудили проблемные вопросы строительного комплекса Омской области.

Принятия решений и голосования по данному вопросу не требуется.

**По вопросу повестки дня №5:** слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая довела до сведения Президиума информацию о работе портала обмена информацией на сайте Ассоциации.

**ВЫСТУПИЛ:** Козубович Сергей Константинович по существу рассматриваемого вопроса.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

Итоги голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» -нет.

**Решение принято.**

Особых мнений по вопросам, поставленным на голосование не поступало.

Председательствующий на заседании Президиума \_\_\_\_\_

С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума \_\_\_\_\_

В.Г. Бочкарев

