

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

04 декабря 2018 г.

№ 48-2018

Время начала: 16 ч. 30 мин.

Время окончания: 18 ч. 00 мин.

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

Форма проведения: совместное присутствие.

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

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

В заседании Президиума Ассоциации приняли участие: 8 из 10 членов Президиума.

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.

На заседании Президиума присутствовали:

1) Члены Президиума Ассоциации:

- Козубович Сергей Константинович
- Бабич Татьяна Геннадьевна
- Якупов Ануар Рамазанович
- Степин Максим Викторович
- Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума
- Фрезоргер Евгений Анатольевич
- Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума
- Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

2) работники Ассоциации:

- Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации
- Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения

Ассоциации.

- Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля

Ассоциации.

3) директор ООО «Трест55» Басин С.А., действующий на основании Устава.

4) ООО «Магистраль», уведомленное о проведении заседания Президиума Ассоциации, участие своего представителя в заседании Президиума Ассоциации не обеспечило.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который сообщил, что на заседании Президиума Ассоциации присутствуют 8 из 10 членов Президиума Ассоциации.

Заседание Президиума считается правомочным, так как на нем присутствуют более двух третей членов Президиума. 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.

По всем последующим вопросам подсчёт голосов проводит секретарь заседания Президиума

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

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

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска».
2. О вынесении на Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Строители Омска».
3. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год. Вынесение вопроса об утверждении сметы доходов и расходов на Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска».
4. О месте нахождения Ассоциации «Строители Омска».
5. О внесении изменений в квалификационные стандарты Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства».
6. Рассмотрение Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска». Вынесение вопроса об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год на Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска».
7. Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.
8. Прием в члены Ассоциации «Строители Омска»
9. Исключение из членов Ассоциации «Строители Омска»

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации.

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 1:

СЛУШАЛИ: Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности и предложила назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска» ООО «Инвестаудит» (ОГРН 1185543001269).

РЕШИЛИ:

назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска» ООО «Инвестаудит» (ОГРН 1185543001269).

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:

СЛУШАЛИ: Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что ООО «Симплекс» и ООО «Монолитстрой» добровольно прекратили членство в Ассоциации «Строители Омска», в связи с чем необходимо вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Строители Омска», избранных от указанных юридических лиц.

РЕШИЛИ: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Строители Омска», избранных от ООО «Симплекс» и ООО «Монолитстрой».

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3:

СЛУШАЛИ: Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости утверждения Общим собранием членов Ассоциации «Строители Омска» сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год и довела до сведения Президиума Ассоциации «Строители Омска» основные показатели проекта указанной сметы.

Было предложено вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.

РЕШИЛИ: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4:

СЛУШАЛИ: Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» вопрос о месте нахождения Ассоциации «Строители Омска».

РЕШИЛИ: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» вопрос о месте нахождения Ассоциации «Строители Омска».

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 5:

СЛУШАЛИ: Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о необходимости внесения изменений в квалификационные стандарты Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства» с целью исключения обязанности членов Ассоциации по прохождению обязательной независимой оценки квалификации специалистов, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» такая оценка квалификации носит добровольный характер.

Было предложено утвердить изменения, внесенные в квалификационные стандарты Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства», утвержденные решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (протокол № 37 от 13 декабря 2017 г.).

РЕШИЛИ: утвердить прилагаемые изменения, внесенные в квалификационные стандарты Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства», утвержденные решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (протокол № 37 от 13 декабря 2017 г.).

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 6:

СЛУШАЛИ: Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила вынести вопрос об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год на Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска».

РЕШИЛИ: вынести вопрос об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год на Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска».

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 7:

СЛУШАЛИ: Анциферову Елену Николаевну, которая сообщила о необходимости утверждения Плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.

Было предложено утвердить План проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.

РЕШИЛИ: утвердить План проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2019 год.

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 8:

СЛУШАЛИ: Анциферову Елену Николаевну, которая сообщила о поступлении в Ассоциацию «Строители Омска» заявлений о вступлении в члены Ассоциации «Строители Омска» от следующих юридических лиц:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «Трест55»	5503161067	Первый	Не заявлено
ООО «Омск Спецтех»	5504152450	Первый	Первый

Согласно экспертным заключениям, представленным по результатам проведенных проверок кандидатов в члены Ассоциации «Строители Омска», ООО «Трест55» и ООО «Омск Спецтех» соответствуют обязательным требованиям к членству в Ассоциации «Строители Омска».

Было предложено:

1. Принять в члены Ассоциации «Строители Омска» указанные юридические лица.
2. Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Строители Омска» и вступительного взноса.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «Строители Омска» следующие юридические лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «Трест55»	5503161067	Первый	Не заявлено
ООО «Омск Спецтех»	5504152450	Первый	Первый

2. Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Строители Омска» и вступительного взноса.

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

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 9:

СЛУШАЛИ: Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о поступлении в Президиум Ассоциации «Строители Омска» из Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «Магистраль» (ИНН 5503080509) в связи с тем, что указанным членом Ассоциации не устранены нарушения, повлекшие применение к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 08 августа 2018 года № 9).

Было предложено применить к ООО «Магистраль» (ИНН 5503080509) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Строители Омска» в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 3).

РЕШИЛИ: применить к ООО «Магистраль» (ИНН 5503080509) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Строители Омска» в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 3).

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

Решение принято.

Особых мнений не поступало

Председательствующий на заседании Президиума

С.К. Козубович



Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев