

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

24 января 2019 г.

№ 02-2019

Время начала: 16 ч. 30 мин.

Время окончания: 17 ч. 30 мин.

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

Форма проведения: совместное присутствие

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

Председательствующий на заседании Президиума: Президент Ассоциации Козубович С.К.

В заседании Президиума приняли участие: 7 из 9 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 С.К.
- Степин А.В.
- Бабич Т.Г.
- Дмитрюк В.В.
- Петренко В.В.,
- Якупов А.Р.
- Егоркина М.А.

2) Работники Ассоциации:

- Козубович Ольга Борисовна – генеральный директор Ассоциации;
- Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который сообщил, что на заседании Президиума Ассоциации присутствуют 7 из 9 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 собрания Бочкарева В.Г. – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания Бочкарева В.Г. – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА»-7, «ПРОТИВ» - нет

Решение принято

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации из следующих вопросов:

1. О приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».
2. Об утверждении в новой редакции Положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска», утвержденного Президиумом Ассоциации «Строители Омска» 11 июля 2017 г. (протокол заседания №6).

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации:

Итоги голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет

Решение принято

По вопросу повестки дня:

1. О приеме в члены Ассоциации «Строители Омска»

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который предложил принять в члены Ассоциации следующие юридические лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «СЭРС»	5503249875	Первый	Первый
ООО «СГДМ»	5505050644	Первый	Не заявлено

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

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «СЭРС»	5503249875	Первый	Первый
ООО «СГДМ»	5505050644	Первый	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды согласно поданным заявлениям, вступительного взноса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет

Решение принято

По вопросу повестки дня:

2. Об утверждении в новой редакции Положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска», утвержденного Президиумом Ассоциации «Строители Омска» 11 июля 2017 г. (протокол заседания №6).

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который доложил о необходимости утверждения в новой редакции Положения о раскрытии информации, утвержденного Президиумом Ассоциации «Строители Омска» 11 июля 2017 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска», утвержденное Президиумом Ассоциации «Строители Омска» 11 июля 2017 г., в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет

Решение принято

Председательствующий на заседании Президиума



С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев