

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

07 февраля 2019 г.

№ 04-2019

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.
- Гречухин В.Л.
- Бабич Т.Г.
- Дмитриук 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 определении персонального состава Контрольной комиссии Ассоциации.

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 сообщил:

1) о поступлении заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих лиц:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ИП Кужбанова Динара Саматовна	550713981707	Первый	Первый
ООО «СпецАльпМонтаж»	5503252050	Первый	Не заявлено

2) в соответствии с экспертными заключениями к заявлениям о приеме в члены Ассоциации указанные лица соответствуют требованиям Ассоциации к своим членам.

Было предложено принять в члены Ассоциации «Строители Омска» следующие лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ИП Кужбанова Динара Саматовна	550713981707	Первый	Первый
ООО «СпецАльпМонтаж»	5503252050	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. Определение персонального состава Контрольной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который предложил:

- 1) на основании части 4 пункта 4.5 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция №3) в связи с прекращением трудовых отношений с исполнительным органом Ассоциации исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации Анциферову Елену Николаевну – начальника отдела экспертного контроля Ассоциации;
- 2) избрать Председателем контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Болдырева Олега Игоревича – начальника отдела строительного контроля Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 1) на основании части 4 пункта 4.5 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (редакция №3) в связи с прекращением трудовых отношений с исполнительным органом Ассоциации исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации Анциферову Елену Николаевну – начальника отдела экспертного контроля Ассоциации;
- 2) избрать Председателем контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Болдырева Олега Игоревича – начальника отдела строительного контроля Ассоциации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет

Решение принято

Председательствующий на заседании Президиума



С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев