

ПРОТОКОЛ № 19-2019
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

Дата проведения: **06 июня 2019 г.**

Место проведения: **г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5**

Время начала: **16 ч. 00 мин.**

Время окончания: **17 ч. 20 мин.**

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

Козубович Сергей Константинович

Бабич Татьяна Геннадьевна

Якупов Ануар Рамазанович

Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума

Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума

Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

Кворум имеется (6 из 9 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

Болдырев Олег Игоревич – Председатель Контрольной комиссии Ассоциации

Подсчет голосов проводит секретарь заседания Президиума в соответствии с пунктом 15.6 Устава Ассоциации.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».
2. Рассмотрение расходов, связанных с ремонтом нового офиса Ассоциации, и отнесение этих расходов на соответствующие статьи сметы доходов и расходов Ассоциации.
3. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» и изменений в Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (редакция № 2), утвержденное решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (протокол от 21 марта 2018 года № 10-2018).
4. Рассмотрение заявления о пожертвовании на проведение мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и(или) повышение качества строительных работ.
5. Разное.
 - определение вознаграждения Президенту и Президиуму Ассоциации;
 - о награждении работников членов Ассоциации «Строители Омска» в связи с празднованием профессионального праздника «День строителя».

Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: избрать секретаря заседания Президиума – Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о поступлении в Ассоциацию заявлений о вступлении в члены Ассоциации от следующих юридических лиц:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
Общество с ограниченной ответственностью «Благодел»	5514015660	Первый	Не заявлен
Общество с ограниченной ответственностью «Элеат»	5504092225	Первый	Не заявлен
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Рассвет»	5503182765	Первый	Не заявлен

В соответствии с экспертным заключением к заявлениям о вступлении в члены Ассоциации «Строители Омска» ООО «Благодел» и ООО «Элеат» соответствуют требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам.

ООО «ПКФ «Рассвет» не соответствует требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам, по следующим основаниям:

1. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, - не менее чем два специалиста по месту основной работы.

2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 5.1 Положения «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) к документам, подтверждающим наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся копии трудовых договоров, копии трудовых книжек или выписки из трудовых книжек в отношении ГИПов.

3. К заявлению ООО «ПКФ «Рассвет» приложены копии трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку Баглаева В.Д. При этом копия вкладыша в трудовую книжку не соответствует копии вкладыша в трудовую книжку Баглаева В.Д., ранее представленной в Ассоциацию другим юридическим лицом. Кроме того, в согласии на обработку персональных данных Баглаева В.Д. указаны недостоверные контактные данные указанного специалиста.

Следовательно, достоверно подтвердить наличие у ООО «ПКФ «Рассвет» не менее двух специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов) по основному месту работы, не представляется возможным.

Иных документов, подтверждающих наличие специалистов по организации строительства заявителем не представлено.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 5.8 Положения 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 № 4) Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации если в документах, представленных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом для приема в члены Ассоциации, имеются недостоверные сведения.

Было предложено:

1) принять в члены Ассоциации следующие юридические лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
Общество с ограниченной ответственностью «Благодел»	5514015660	Первый	Не заявлен
Общество с ограниченной ответственностью «Элеат»	5504092225	Первый	Не заявлен

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

3) отказать ООО «ПКФ «Рассвет» в приеме в члены Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

1) принять в члены Ассоциации следующие юридические лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
Общество с ограниченной ответственностью «Благодел»	5514015660	Первый	Не заявлен
Общество с ограниченной ответственностью «Элеат»	5504092225	Первый	Не заявлен

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

3) отказать ООО «ПКФ «Рассвет» в приеме в члены Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о приобретении услуг и оборудования, необходимых для ремонта и организации работы нового офиса Ассоциации.

Было предложено отнести указанные расходы на статью сметы доходов и расходов Ассоциации «Резерв Ассоциации».

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

отнести указанные расходы на статью сметы доходов и расходов Ассоциации «Резерв Ассоциации».

По третьему вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о разработке следующих документов:

- 1) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 4);
- 2) Изменения в положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (редакция № 2), утвержденное решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (протокол от 21 марта 2018 года № 10-2018).

Было предложено утвердить указанные документы.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

Утвердить:

- 1) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 4);
- 2) Изменения в положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (редакция № 2), утвержденное решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (протокол от 21 марта 2018 года № 10-2018).

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил о поступлении в Ассоциацию предложения о пожертвовании на проведение мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и(или) повышение качества строительных работ.

По результатам совместного обсуждения было предложено:

- 1) принять пожертвование на проведение мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и(или) повышение качества строительных работ;
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации разработать мероприятия по целевому использованию указанных средств.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

- 1) принять пожертвование на проведение мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и(или) повышение качества строительных работ;
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации разработать мероприятия по целевому использованию указанных средств.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила определить размеры вознаграждений Президенту и членам Президиума Ассоциации за осуществление ими своей деятельности.

По результатам совместного обсуждения было предложено:

- 1) определить вознаграждение Президента Ассоциации в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц;
- 2) рассмотреть вопрос о размере вознаграждения членам Президиума Ассоциации по итогам работы за год в пределах средств, предусмотренных статьей «Расходы, связанные с деятельностью Президиума» сметы доходов и расходов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято:

- 1) определить вознаграждение Президента Ассоциации в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц;
 - 2) рассмотреть вопрос о размере вознаграждения членам Президиума Ассоциации по итогам работы за год в пределах средств, предусмотренных статьей «Расходы, связанные с деятельностью Президиума» сметы доходов и расходов Ассоциации.
2. В связи с празднованием профессионального праздника «День строителя» было предложено рекомендовать к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующих работников членов Ассоциации «Строители Омска»:
- 1) Небосенко Анатолия Владимировича – директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр строительных компетенций» - Почетной грамотой Национального объединения строителей;
 - 2) Саяпина Алексея Владимировича – директора Общества с ограниченной ответственностью СК "Фордевинд" – Почетной грамотой Национального объединения строителей.

Председательствующий



С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев