

ПРОТОКОЛ № 30-2019
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

Дата проведения: **11 сентября 2019 г.**

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

Время начала: **17 ч. 00 мин.**

Время окончания: **18 ч. 30 мин.**

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

Козубович Сергей Константинович

Петренко Вячеслав Валентинович

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 (7 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

Беспалько Георгий Олегович – главный специалист отдела строительного контроля Ассоциации

Иванов Константин Александрович – Генеральный директор ООО «Энергия Сибири»

Серкембаев Сергей Толегенович – представитель по доверенности ООО «Телекомстройпроект+»

Винокуров Сергей Юрьевич – технический директор ООО «Строительная компания «АИС»

ООО «Зеленый Кит», ООО «СК «Стройматериалы-99», ООО «Стройтрест», ООО «НОВАК», ООО «ЭнергоРемонт», ООО «Стелс», ООО «СМУ № 1 СТГ», ООО «СеверСтальМонтаж», ООО «Велес», ООО «ТСИ», ООО «Миллениум», уведомленные о заседании Президиума Ассоциации, участие своих представителей не обеспечили.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Президиума
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».
3. О состоянии расчетов по оплате членских и иных взносов.
4. Исключение из членов Ассоциации.
5. Итоги проведения мероприятий по охране труда.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также исполнения сметы Ассоциации за 2019 год.

7. Получение права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов использования атомной энергии.
8. Информация о мониторинге капитального ремонта объектов «гостевого маршрута», выполняемых членами Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня проведен Председательствующим на заседании Президиума Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

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

Подсчет голосов по остальным вопросам повестки для заседания Президиума Ассоциации проводит секретарь заседания Президиума в соответствии с пунктом 15.6 Устава Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявлений о вступлении в члены Ассоциации от следующих юридических лиц:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «РемСтройБыт»	5504229776	Первый	Не заявлен
ООО «Энергия Сибири» (ООО ЭНСИБ»)	5503178529	Первый	Не заявлен
ООО «ПАНОРАМА+»	5507251441	Первый	Первый
ООО «Телекомстройпроект+»	5528203030	Первый	Не заявлен
ООО «Авто-Трейд»	5501177939	Первый	Не заявлен

В соответствии с экспертным заключением к заявлениям о вступлении в члены Ассоциации «Строители Омска» указанные юридические лица соответствуют требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам.

Было предложено:

- 1) принять в члены Ассоциации следующие юридические лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «РемСтройБыт»	5504229776	Первый	Не заявлен
ООО «Энергия Сибири» (ООО ЭНСИБ»)	5503178529	Первый	Не заявлен
ООО «ПАНОРАМА+»	5507251441	Первый	Первый
ООО «Телекомстройпроект+»	5528203030	Первый	Не заявлен
ООО «Авто-Трейд»	5501177939	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.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Решение принято:

1) принять в члены Ассоциации следующие юридические лица:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «РемСтройБыт»	5504229776	Первый	Не заявлен
ООО «Энергия Сибири» (ООО ЭНСИБ»)	5503178529	Первый	Не заявлен
ООО «ПАНОРАМА+»	5507251441	Первый	Первый
ООО «Телекомстройпроект+»	5528203030	Первый	Не заявлен
ООО «Авто-Трейд»	5501177939	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.

По третьему вопросу повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о наличии задолженности свыше трех месяцев по оплате членских и иных взносов, в том числе взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, что является обязательным условием членства в Ассоциации, у следующих членов Ассоциации:

№	Наименование	Взносы, по которым имеется задолженность
1.	ООО «Зеленый Кит»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
2.	ООО «СК «Стройматериалы-99»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
3.	ООО «Стройтрест»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
4.	ООО «Строительная компания «АИС»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
5.	ООО «НОВАК»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
6.	ООО «ЭнергоРемонт»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
7.	ООО «Стелс»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
8.	ООО «СМУ № 1 СТГ»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
9.	ООО «СеверСтальМонтаж»	Членские взносы
10.	ООО «Велес»	Членские взносы, Целевой взнос (НОСТРОЙ)
11.	ООО «ТСИ»	Членские взносы
12.	ООО «Миллениум»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования

Рассмотрели материалы, подтверждающие наличие задолженности: справки, претензии, судебные акты.

По результатам совместного обсуждения было предложено:

1) Повторно рассмотреть вопрос о соблюдении требований внутренних документов Ассоциации в отношении ООО «Миллениум» после 15 октября 2019 г.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

2) Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить и направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации материалы для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия к следующим членам Ассоциации:

№	Наименование	Взносы, по которым имеется задолженность
1.	ООО «Стройтрест»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
2.	ООО «Строительная компания «АИС»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
3.	ООО «ЭнергоРемонт»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
4.	ООО «СМУ № 1 СТГ»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
5.	ООО «Велес»	Членские взносы, Целевой взнос (НОСТРОЙ)
6.	ООО «ТСИ»	Членские взносы

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

3) В связи с тем, что ООО «Зеленый Кит», ООО «СК «Стройматериалы-99», ООО «НОВАК», ООО «Стелс» и ООО «СеверСтальМонтаж» систематически нарушают требования внутренних документов Ассоциации, в том числе по оплате членских взносов (задолженность по оплате членских взносов составляет более трех месяцев), кроме того ООО «Зеленый Кит», ООО «СК «Стройматериалы-99», ООО «НОВАК», ООО «Стелс» не уплачен взнос в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, что является нарушением условия членства в Ассоциации, учитывая, что в отношении ООО «Зеленый Кит», ООО «СК «Стройматериалы-99» принималась мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а в отношении ООО «СК «Стройматериалы-99» имеется решение об отказе в возобновлении такого права в связи с неустранением нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 20 от 28 июня 2019 года), было предложено исключить из членов Ассоциации следующие юридические лица в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.2 Устава Ассоциации, подпунктом 4 пункта 8.4 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) (далее – Положение о членстве):

№	Наименование	Материалы, подтверждающие наличие оснований для исключения из членов Ассоциации
1.	ООО «Зеленый Кит»	Справка о наличии задолженности, решение Арбитражного суда Омской области о взыскании задолженности, Протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 17.06.2019 г.
	ООО «СК «Стройматериалы-99»	Справка о наличии задолженности, Протоколы Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 17.06.2019 г., и от 28.06.2019 г.
3.	ООО «НОВАК»	Справка о наличии задолженности

4.	ООО «Стелс»	Справка о наличии задолженности, Протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 16.08.2019 г.
5.	ООО «СеверСтальМонтаж»	Справка о наличии задолженности

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Принятые решения:

- 1) Повторно рассмотреть вопрос о соблюдении требований внутренних документов Ассоциации в отношении ООО «Миллениум» после 15 октября 2019 г.
- 2) Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить и направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации материалы для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия к следующим членам Ассоциации:

№	Наименование	Взносы, по которым имеется задолженность
1.	ООО «ЭнергоРемонт»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
2.	ООО «СМУ № 1 СТГ»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
3.	ООО «Велес»	Членские взносы, Целевой взнос (НОСТРОЙ)
4.	ООО «ТСИ»	Членские взносы

- 3) Исключить из членов Ассоциации следующие юридические лица в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.2 Устава Ассоциации, подпунктом 4 пункта 8.4 Положения о членстве (неуплата в течение трех месяцев членских взносов, неуплата в Ассоциацию взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации):

№	Наименование	Взносы, по которым имеется задолженность
1.	ООО «Зеленый Кит»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
2.	ООО «СК «Стройматериалы-99»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
3.	ООО «НОВАК»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
4.	ООО «Стелс»	Членские взносы, Взнос в фонд коллективного страхования
5.	ООО «СеверСтальМонтаж»	Членские взносы

По четвертому вопросу повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила:

1. Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СибСантехМонтаж» (ИНН 5503166227 ОГРН 1165543077380) сменило адрес места нахождения на следующий: 386130, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ АЛЬТИЕВСКИЙ ОКРУГ, УЛИЦА ЗЯЗИКОВА, ДОМ 17.

Рассмотрели материалы, подтверждающие наличие оснований для исключения из членов Ассоциации (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СибСантехМонтаж» (ИНН 5503166227 ОГРН 1165543077380) от 03.09.2019 г.)

В соответствии с подпунктом 7 пункта 8.4 Положения о членстве смена места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя на субъект Российской Федерации, отличный от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована

Ассоциация является основанием для принятия решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации.

При этом согласно данным государственного реестра саморегулируемых организаций в Республике Ингушетия присутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство: Ассоциация Саморегулируемая организация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», также Омская область и Республика Ингушетия не имеют общих границ, что в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса является препятствием для сохранения членства ООО «СибСантехМонтаж» в Ассоциации «Строители Омска».

2. Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол № 24 от 16 августа 2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении следующих членов Ассоциации:

№	Наименование	Нарушение
1	ООО «Контракт-Регион» (ИНН 5507208260)	1. Не представлен в полном объеме отчет о деятельности члена Ассоциации за 2018 год (отсутствуют сведения о системе контроля качества работ, охране труда и технике безопасности, сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства) 2. По состоянию на 11 сентября 2019 г. образовалась задолженность по уплате членских взносов в размере 14000 рублей (за период май – август 2019 г.), целевых взносов 2500 рублей, целевой взнос на фонд коллективного страхования в размере 5600 рублей.
2	ООО «Планета» (ИНН 5504106439)	По состоянию на 11 сентября 2019 г. имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 17500 рублей (за период апрель – август 2019 г.), целевых взносов 2500 рублей, целевого взноса в фонд коллективного страхования в размере 5600 рублей.

Было предложено исключить из членов Ассоциации:

- 1) ООО «СибСантехМонтаж» (ИНН 5503166227 ОГРН 1165543077380) на основании подпункта 7 пункта 8.4 Положения о членстве и части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 2) ООО «Контракт-Регион» (ИНН 5507208260), ООО «Планета» (ИНН 5504106439) на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.2 Устава Ассоциации, подпунктом 4 пункта 8.4 Положения о членстве.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Решение принято:

исключить из членов Ассоциации:

- 1) ООО «СибСантехМонтаж» (ИНН 5503166227 ОГРН 1165543077380) на основании подпункта 7 пункта 8.4 Положения о членстве и части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- 2) ООО «Контракт-Регион» (ИНН 5507208260), ООО «Планета» (ИНН 5504106439) на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.2 Устава Ассоциации, подпунктом 4 пункта 8.4 Положения о членстве.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о проведении в Ассоциации мероприятий по охране труда в соответствии с решением Президиума о финансировании таких мероприятий за счет средств, поступивших в качестве пожертвования на цели по развитию системы охраны труда и контроля качества выполняемых работ на объектах строительства членов Ассоциации.

Было предложено:

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации продолжить работу по профилактике нарушений требований законодательства в области охраны труда.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Решение принято:

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации продолжить работу по профилактике нарушений требований законодательства в области охраны труда.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также исполнения сметы Ассоциации за 2019 год.

По результатам совместного обсуждения было предложено поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить предложения об аудиторских организациях, имеющих опыт проведения проверок некоммерческих организаций.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Решение принято:

поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить предложения об аудиторских организациях, имеющих опыт проведения проверок некоммерческих организаций.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который предложил с целью обеспечения предоставления членам Ассоциации права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса в отношении объектов использования атомной энергии обеспечить подготовку изменений в соответствующие внутренние документы Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Решение принято:

Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку изменений во внутренние документы Ассоциации с целью обеспечения предоставления членам Ассоциации права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса в отношении объектов использования атомной энергии.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Болдырева Олега Игоревича, Беспалько Георгия Олеговича, которые сообщили о результатах мониторинга капитального ремонта объектов «гостевого маршрута», выполняемых членами Ассоциации.

Было предложено поручить Генеральному директору Ассоциации:

1. Запросить в организации, осуществляющей строительный контроль на объектах «гостевого маршрута», требования, необходимые для приемки выполненных работ.
2. Оказывать членам Ассоциации, осуществляющим работу на объектах «гостевого маршрута», правовую поддержку при взаимодействии с заказчиками и организацией, осуществляющей строительный контроль при проведении работ на указанных объектах.

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ОСОБОЕ МНЕНИЕ – нет.

Решение принято:

Поручить Генеральному директору Ассоциации:

1. Запросить в организации, осуществляющей строительный контроль на объектах «гостевого маршрута», требования, необходимые для приемки выполненных работ.
2. Оказывать членам Ассоциации, осуществляющим работу на объектах «гостевого маршрута», правовую поддержку при взаимодействии с заказчиками и организацией, осуществляющей строительный контроль при проведении работ на указанных объектах.

Председательствующий



С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев