

ПРОТОКОЛ
принятия решения заочным голосованием
Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

25 сентября 2019 г. 14 часов 40 минут

№31-2019

Форма принятия решения: заочное голосование

Основание созыва Президиума: решение Президента Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация) Сергея Константиновича Козубовича (согласно пунктам 14.11, 16.1, 19.2.2. Устава Ассоциации).

Дата и время, до которых принимались опросные листы: 25 сентября 2019 года, 14 часов 00 минут.

Опросные листы представили члены Президиума: Козубович С.К., Дмитрюк В.В., Бабич Т.Г., Якупов А.Р., Егоркина М.А., Гречухин В.Л., Степин А.В.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании: Фрезоргер Е.А., Петренко В.В.

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от 7 членов Президиума, что составляет более 2/3 от общего числа членов Президиума.

Подсчет голосов проведен: 25 сентября 2019 года, в 14 часов 30 минут.

Повестка дня:

Вопрос 1: О приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос 3: Утверждение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2019 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 : Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «Высокие Стандарты Качества Строительства»	5501108131	Первый	Первый

Решение: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «Высокие Стандарты Качества Строительства»	5501108131	Первый	Первый

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Итоги голосования:

«ЗА» - Козубович С.К., Дмитрюк В.В., Бабич Т.Г., Якупов А.Р., Егоркина М.А., Гречухин В.Л., Степин А.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято

Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциации «Строители Омска»

Из Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (далее-Ассоциация) в Президиум Ассоциации по основании предусмотренном п.2.7. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска», поступило решение о рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «Техсинтез Строй Инвест» ИНН 5501180385, рег. №32

ООО «Техсинтез Строй Инвест» ИНН 5501180385 не соответствует требованиям п. 7.10. 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». Задолженность по уплате членских взносов составляет 45 000 рублей. ООО «Техсинтез Строй Инвест» до настоящего времени не приняты меры по устранению нарушений требований к членам Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации.

Решение:

На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации в соответствии с пунктом 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» **исключить** из членов Ассоциации ООО «Техсинтез Строй Инвест» ИНН 5501180385.

Итоги голосования:

«ЗА» - Козубович С.К., Дмитрюк В.В., Бабич Т.Г., Якупов А.Р., Егоркина М.А., Гречухин В.Л., Степин А.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято

Вопрос 3: Утверждение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2019 год.

№ пп	Наименование организации	Сотрудничество с А «СО»	Стоимость услуг проведения аудиторской проверки за 2019 год.	Входит в 50 крупнейших аудиторских компаний России	Число аудиторов на 06.06.2019 г.
1	ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит»	нет	50 000 руб.	нет	6 чел.
2	ООО «Инвестаудит»	Проводили проверки за 2017, 2018 года	70 000 руб.	37	27 чел.

Решение 1: назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска» ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ОГРН 1025500741925).

Итоги голосования:

«ЗА» - нет;

«ПРОТИВ» - Козубович С.К., Дмитриук В.В., Бабич Т.Г., Якупов А.Р., Егоркина М.А., Гречухин В.Л., Степин А.В.

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято

Решение 2: назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска» ООО «Инвестаудит» (ОГРН 1185543001269).

Итоги голосования:

«ЗА» - Козубович С.К., Дмитриук В.В., Бабич Т.Г., Якупов А.Р., Егоркина М.А., Гречухин В.Л., Степин А.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято

Президент Ассоциации «Строители Омска»



С.К. Козубович