ПРОТОКОЛ № 9-2020

заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения**: 05 марта 2020 г.**

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

Время начала: 16 ч. 30 мин.

Время окончания: 18 ч. 00 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

1- Козубович Сергей Константинович
2- Котовский Максим Юрьевич
3- Бабич Татьяна Геннадьевна
4- Якупов Ануар Рамазанович
5- Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума
6- Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума
7- Гречухин Владимир Леонидович – независимый член Президиума
8- Фрезоргер Евгений Анатольевич – независимый член Президиума

Кворум имеется (8 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 – присутствует.

Болдырев Олег Игоревич – Председатель Контрольной комиссии Ассоциации – присутствует.

Поддубный Сергей Николаевич – Председатель дисциплинарной комиссии – присутствует.

Бабушкин Николай Владимирович– Директор ООО «СтройТорг».

Плиско Сергей Александрович – директор ООО «Проект Строй».

Попова Виктория Васильевна – начальник отдела экспертного контроля - юрисконсульт Ассоциации – присутствует.

По первому вопросу повестки дня Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума - Попову Викторию Васильевну – начальника отдела экспертного контроля-юрисконсульта Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

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

По вопросу № 1 повестки дня решили: избрать секретаря заседания Президиума – Попову Викторию Васильевну – начальника отдела экспертного контроля-юрисконсульта Ассоциации «Строители Омска».

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

Поступило предложение дополнить повестку дня вопросом: «О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО 25.03.2020 года.», утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. **« Повестка дня:** Избрание секретаря заседания Президиума.
2. Рассмотрение Рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
3. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Назначение даты проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение внутренних документов.
6. О страхования договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
7. Отчёт контрольной комиссии о работе за 2019 год.
8. Отчёт Дисциплинарной комиссии о работе за 2019 год.
9. Исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год.
10. Согласование выполнения работ, обеспечивающих защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» за счёт средств резервного фонда Ассоциации (без выделения отдельной статьи в смете доходов и расходов на эти цели).
11. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО 25.03.2020 года.
12. Разное.»

Результаты голосования: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Принятое решение: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Президиума.
2. Рассмотрение Рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
3. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Назначение даты проведения очередного собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение внутренних документов.
6. О страхования договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
7. Отчёт контрольной комиссии о работе за 2019 год.
8. Отчёт дисциплинарной комиссии о работе за 2019 год.
9. Исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год.
10. Согласование выполнения работ, обеспечивающих защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» за счёт средств резервного фонда Ассоциации (без выделения отдельной статьи в смете доходов и расходов на эти цели).

11. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО 25.03.2020 года.
12. Разное.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил, что на рассмотрение Президиума переданы материалы и протокол № 2-2020 от 12 февраля 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в **виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации:**

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТорг» ИНН 5507254114 № в реестре 149 .

Основанием послужило наличие задолженности по членским взносам. На 05 марта 2020 года задолженность оплачена.

Предложили: не исключать Общество с ограниченной ответственностью «СтройТорг» ИНН 5507254114 № в реестре 149 из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

2.1. Решили: не исключать Общество с ограниченной ответственностью «СтройТорг» ИНН 5507254114 № в реестре 149 из членов Ассоциации «Строители Омска».

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН 5505001076, № в реестре 71.

Основанием послужило наличие задолженности по членским взносам. На 05 марта 2020 года задолженность оплачена.

Предложили: не исключать Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН 5505001076, № в реестре 71 из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

2.2. Решили: не исключать Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН 5505001076, № в реестре 71 из членов Ассоциации «Строители Омска».

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРСТРОЙ" ИНН 5506078593 № в реестре 49.

На 05 марта 2020 года задолженность в размере 35 000 рублей по членским взносам за 10 месяцев и 2500 рублей по взносам на нужды НОСТРОЙ не оплачена.

Предложили: в порядке подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 5), на основании подпункта 4 пункта 5.2.Устава исключить Общество с ограниченной ответственностью "ТАРСТРОЙ" ИНН 5506078593 № в реестре 49 из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

2.3. Решили: в порядке подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 5), на основании подпункта 4 пункта 5.2.Устава исключить Общество с ограниченной

ответственностью "ТАРСТРОЙ" ИНН 5506078593 № в реестре 49 из членов Ассоциации «Строители Омска».

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление №13» ИНН 5501191027 № в реестре 308.

На 05 марта 2020 года задолженность в размере 28 000 рублей по членским взносам за 8 месяцев и 1 250 рублей по взносам на нужды НОСТРОЙ не оплачена.

Предложили: в порядке подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 5), на основании подпункта 4 пункта 5.2.Устава исключить Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление №13» ИНН 5501191027 № в реестре 308 из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

2.4. Решили: в порядке подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 5), на основании подпункта 4 пункта 5.2.Устава исключить Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление №13» ИНН 5501191027 № в реестре 308 из членов Ассоциации «Строители Омска».

По третьему вопросу повестки дня слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявлений о вступлении в члены Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Проект Строй» (ОГРН 1145543019896 ИНН 5507247445) 644112, Омская область, г. Омск, ул. Степанца, 6А -41. Заявитель выразил: намерение осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос обычных объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. рублей (Первый уровень ответственности КВ ВВ) и отсутствие намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, Согласно экспертному заключению, указанное лицо соответствует требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам.

Предложили: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» :

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
ООО «Проект Строй»	5507247445	Первый	Не заявлено

и установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО

ООО «Проект Строй»	5507247445	Первый	Не заявлено

установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации

По четвёртому вопросу повестки дня:

Козубович Сергей Константинович предложил провести очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в форме совместного присутствия 16 апреля 2020 года в 15-00 часов по адресу город Омск, ул. Герцена, 25 (здание Администрации Центрального административного округа г. Омска). Поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» представить Президенту Ассоциации проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в срок до 23.03.2020 года, уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о дате, времени, месте и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» не позднее 03 апреля 2020 года.

Голосовали: «ЗА» -8 , «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.
Решили: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в форме совместного присутствия 16 апреля 2020 года в 15-00 часов по адресу город Омск, ул. Герцена, 25 (здание Администрации Центрального административного округа г. Омска). Поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» представить Президенту Ассоциации проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в срок до 23.03.2020 года, уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о дате, времени, месте и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» не позднее 03 апреля 2020 года.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Попову Виктория Васильевну, которая сообщила, что в целях устранения разночтений во внутренних документах, а также в целях урегулирования формирования дел членов Ассоциации подготовлены: Изменения № 2 в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска», Изменения № 3 в Положение о контроле, Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Строители Омска».

5.1. Предложили: утвердить Изменения № 2 в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 4) утв. Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» N 19-2019 от 06 июня 2019 года с изменениями, утв. Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» Протокол № 1-2020 от 14.01.2020 года.

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

5.1. Решили: утвердить Изменения № 2 в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 4) утв. Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» N 19-2019 от 06 июня 2019 года с изменениями, утв. Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» Протокол № 1-2020 от 14.01.2020 года.

5.2. Предложили: утвердить Изменения № 3 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) с изменениями, утверждёнными Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (Протокол № 19-2019 от 06 июня 2019 г.), с изменениями № 2, утв. Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (Протокол № 1-2020 от 14.01.2020 года).
Голосовали: «ЗА» -8 «ПРОТИВ» - нет «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - нет

5.2. Решили: утвердить Изменения № 3 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) с изменениями, утверждёнными Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (Протокол № 19-2019 от 06 июня 2019 г.), с изменениями № 2, утв. Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» (Протокол № 1-2020 от 14.01.2020 года).

5.3. Предложили: утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -8 «ПРОТИВ» - нет «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - нет

5.3. Решили: утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Строители Омска».

По шестому вопросу повестки дня: слушали Попову Виктория Васильевну, которая сообщила о предварительных результатах подготовки организации страхования договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вопрос не требует голосования.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя контрольной комиссии Ассоциации - Болдырева Олега Игоревича, который представил Президиуму Отчёт контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» о работе за 2019 год.

Предложили: принять к сведению Отчёт контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» о работе за 2019 год.

Голосовали: Голосовали: «ЗА» - , «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.
Решили: принять к сведению Отчёт контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» о работе за 2019 год.

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации – Поддубного Сергея Николаевича, который представил Президиуму Отчёт дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» о работе за 2019 год.

Предложили: принять к сведению Отчёт дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» о работе за 2019 год.

Голосовали: Голосовали: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.
Решили: принять к сведению Отчёт дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» о работе за 2019 год.

По девятому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Ассоциации Козубович Ольгу Борисовну, которая довела до сведения Президиума Ассоциации показатели исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год.
Предложили: рекомендовать генеральному директору Ассоциации представить исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - , «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.
Решили: рекомендовать генеральному директору Ассоциации представить исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

По десятому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Ассоциации Козубович Ольгу Борисовну, которая довела до сведения Президиума Ассоциации информацию о необходимости выполнения работ, обеспечивающих защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложили: произвести финансирование выполнения работ, обеспечивающих защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» за счёт средств резервного фонда Ассоциации (без выделения отдельной статьи в смете доходов и расходов на эти цели). Размер средств утвердить после предоставления сметы на выполнение работ.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили: произвести финансирование выполнения работ, обеспечивающих защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» за счёт средств резервного фонда Ассоциации (без выделения отдельной статьи в смете доходов и расходов на эти цели). Размер средств утвердить после предоставления сметы на выполнение работ.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО 25.03.2020 года.

11.1. Предложили: делегировать Козубовича Сергея Константиновича – Президента Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО в городе Новосибирск 25.03.2020 года с правом решающего голоса.
Голосовали: «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

11.1. Решили: делегировать Козубовича Сергея Константиновича – Президента Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО в городе Новосибирск 25.03.2020 года с правом решающего голоса.

11.2. Предложили: делегировать Козубович Ольгу Борисовну – Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО в городе Новосибирск 25.03.2020 года с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили: делегировать Козубович Ольгу Борисовну – Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организаций СФО в городе Новосибирск 25.03.2020 года с правом совещательного голоса
Лица, голосовавшие против принятия решений настоящего заседания Президиума и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют. Особые мнения по всем вопросам повестки дня – отсутствуют.

Председатель заседания Президиума
Ассоциации «Строители Омска» С.К. Козубович

Ассоциация «Строители Омска» ОГРН 1175543011731 ИНН 5503173432 Россия г.Омск

Секретарь заседания Президиума
Ассоциации «Строители Омска» В.В. Попова