

ПРОТОКОЛ № 42-2020

заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения: **19 ноября 2020 г.**

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

Время начала: 14 ч. 00 мин.

Время окончания: 15 ч. 00 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

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

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

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Заседания Президиума.
2. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
3. Определение численности Контрольной комиссии. Избрание в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
4. Утверждение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2020 год.
5. Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума - Попову Викторю 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 Викторю 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.

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

-Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМСТРОЙ» ОГРН 1205500008416, ИНН 5501263458. 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;

- Общество с ограниченной ответственностью «Крионика» ОГРН 1195543014336 ИНН 5507270250 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;

- Общество с ограниченной ответственностью «Севертранс» ОГРН 1095517000633 ИНН 5517010580 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 намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (Первый уровень ответственности КВ ОДО). Согласно экспертному заключению, указанное лицо соответствует требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам;

- Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП» ОГРН 1205500005040 ИНН 5503190967 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 КФ ВВ) и намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (Первый уровень ответственности КФ ОДО). Согласно экспертному заключению, указанное лицо соответствует требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам;

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМСТРОЙ»	5501263458	Первый	Не заявлено
Общество с ограниченной ответственностью «Крионика»	5507270250	Первый	Не заявлено
Общество с ограниченной ответственностью «Севертранс»	5517010580	Первый	Первый
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП»	5503190967	Первый	Первый

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.

По вопросу № 2 повестки дня РЕШИЛИ: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМСТРОЙ»	5501263458	Первый	Не заявлено
Общество с ограниченной ответственностью «Крионика»	5507270250	Первый	Не заявлено
Общество с ограниченной ответственностью «Севертранс»	5517010580	Первый	Первый
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП»	5503190967	Первый	Первый

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.

По третьему вопросу повестки дня.

Слушали Козубович Сергея Константиновича, который предложил определить численность Контрольной комиссии Ассоциации – 5 человек, избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Рубана Павла Александровича – главного специалиста отдела строительного контроля.

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

По вопросу № 3 повестки дня РЕШИЛИ: определить численность Контрольной комиссии Ассоциации – 5 человек, избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Рубана Павла Александровича – главного специалиста отдела строительного контроля.

По четвертому вопросу повестки дня.

Слушали Козубович Сергея Константиновича, который предложил утвердить аудиторскую организацию для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2020 год.

№ пп	Наименование организации	Сотрудничество с А "СО"	Дата создания организации	Выручка 2019 г. тыс.руб.	Стоимость услуг проведена аудиторской проверкой за 2020 г.	Входит в 100 крупнейших аудиторских компаний России	Число аудиторов на 18.11.2020 г.
1	ООО "Аудиторская фирма "Финанс-Аудит"	нет	03.12.1992	9 374,00	50 000,00	нет	7
2	ООО "Инвестаудит"	Проводили проверки за 2017, 2018, 2019 года	28.03.1995	30 571,00	70 000,00	63	34
3	ООО "Аудиторская фирма "Актив-Аудит"	нет	24.04.2002	874,00	80 000,00	нет	4

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

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

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

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

Предложение 3: назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Строители Омска» ООО «Актив-Аудит» (ОГРН 1025500988974).

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

По вопросу № 4 повестки дня РЕШИЛИ: назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности проверки исполнения сметы за 2020 год. Ассоциации «Строители Омска» ООО «Инвестаудит» (ОГРН 1185543001269).

Лица, голосовавшие против принятия решений настоящего заседания Президиума и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют.

Особые мнения – отсутствуют.

Председатель заседания Президиума

Ассоциации «Строители Омска»

С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

Ассоциации «Строители Омска»



В.В. Попова