

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

27 ноября 2020 г. 12 часов 30 минут

№43-2020

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: 27 ноября 2020 года, 12 часов 00 минут.

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

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании: Фрезоргер Е.А., Гречухин В.Л. 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: 27 ноября 2020 года, в 12 часов 15 минут.

Повестка дня:

Вопрос 1: О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию по Сибирскому федеральному округу в г. Новосибирске, ул. Ленинградская, д. 113, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет НГАСУ (СИБСТРИН) 01-02 декабря 2020 года.

Вопрос 2: О поручении утвержденной аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (протокол Президиума №42-2020 от 19.11.2020 г.), в соответствии с п. 10.3 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска», провести контроль исполнения сметы, на предмет обоснованности, целевого расходования и соответствия утверждённому лимиту произведенных фактических расходов Ассоциации «Строители Омска» в 2020 году. Утвердить стоимость работ по данному поручению в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Вопрос 3: Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2021 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию по Сибирскому федеральному округу в г. Новосибирске, ул. Ленинградская, д. 113, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет НГАСУ (СИБСТРИН) 01-02 декабря 2020 года.

Предложение:

- делегировать Президента Ассоциации «Строители Омска» Козубович Сергея Константиновича на окружную конференцию по Сибирскому федеральному округу в г. Новосибирске, ул. Ленинградская, д. 113, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет НГАСУ (СИБСТРИН) 01-02 декабря 2020 года, с правом решающего голоса. Принять участие в конференции в режиме видеоконференцсвязи;

- делегировать Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» Козубович Ольгу Борисовну на окружную конференцию по Сибирскому федеральному округу в г. Новосибирске, ул. Ленинградская, д. 113, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет НГАСУ (СИБСТРИН) 01-02 декабря 2020 года с правом совещательного голоса. Принять участие в конференции в режиме видеоконференцсвязи.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято:

- делегировать Президента Ассоциации «Строители Омска» Козубович Сергея Константиновича на окружную конференцию по Сибирскому федеральному округу в г. Новосибирске, ул. Ленинградская, д. 113, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет НГАСУ (СИБСТРИН) 01-02 декабря 2020 года, с правом решающего голоса. Принять участие в конференции в режиме видеоконференцсвязи;

- делегировать Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» Козубович Ольгу Борисовну на окружную конференцию по Сибирскому федеральному округу в г. Новосибирске, ул. Ленинградская, д. 113, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет НГАСУ (СИБСТРИН) 01-02 декабря 2020 года с правом совещательного голоса. Принять участие в конференции в режиме видеоконференцсвязи.

Вопрос 2: О поручении утвержденной аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (протокол Президиума №42-2020 от 19.11.2020 г.), в соответствии с п. 10.3 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска», провести контроль исполнения сметы, на предмет обоснованности, целевого расходования и соответствия утвержденному лимиту произведенных фактических расходов Ассоциации «Строители Омска» в 2020 году. Утвердить стоимость работ по данному поручению в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Предложение: поручить утвержденной аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (протокол Президиума №42-2020 от 19.11.2020 г.), в соответствии с п. 10.3 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска», провести контроль исполнения сметы, на предмет обоснованности, целевого расходования и соответствия утвержденному лимиту произведенных фактических расходов Ассоциации «Строители Омска» в 2020 году. Утвердить стоимость работ по данному поручению в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято: поручить утвержденной аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (протокол Президиума №42-2020 от 19.11.2020 г.), в соответствии с п. 10.3 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска», провести контроль исполнения сметы, на предмет обоснованности, целевого расходования и соответствия утвержденному лимиту произведенных фактических расходов Ассоциации «Строители Омска» в 2020 году. Утвердить стоимость работ по данному поручению в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей

Вопрос 3: Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2021 год.

Предложение: Утвердить План проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2021 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение принято: Утвердить План проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2021 год.

Президент Ассоциации «Строители Омска»

С.К. Козубович

