

Протокол № 10-2021 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения: **31 марта 2021 г.**

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

Время начала: 16 ч. 00 мин.

Время окончания: 17 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия с использованием средств видеоконференцсвязи. Идентификатор конференции Zoom: 871 0591 8805

Присутствовали члены Президиума:

- 1- Козубович Сергей Константинович
- 2- Бабич Татьяна Геннадьевна
- 3- Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума
- 4- Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума
- 5- Гречухин Владимир Леонидович

Кворум имеется (5 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:

Ляшенко Алёна Николаевна – заместитель председателя контрольной комиссии Ассоциации – присутствует.

Попова Виктория Васильевна – начальник юридического отдела Ассоциации «Строители Омска» - присутствует.

Козубович Ольга Борисовна – генеральный директор Ассоциации «Строители Омска» - присутствует.

Утверждение повестки дня. Козубович Сергей Константинович предложил утвердить повестку дня настоящего заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

- 1) Избрание секретаря заседания.
- 2) Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
- 3) Страхование финрисков по договорам подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов договоры подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
- 4) Утверждение Редакции № 2 Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда,

подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения

- 5) Утверждение отчёта председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»;
- 6) Утверждение отчёта председателя дисциплинарной комиссии «Ассоциации «Строители Омска»
- 7) Информация о результатах проведённой аудиторской проверки.
- 8) Назначение даты, времени, формы, места очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
- 9) Избрание членов Правления регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» .
- 10) Разное.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет. Подсчет голосов по этому вопросу проведен Председательствующим на заседании Президиума Ассоциации.

Решение принято: утвердить повестку дня настоящего заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

- 1) Избрание секретаря заседания.
- 2) Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
- 3) Страхование финрисков по договорам подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов договоры подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
- 4) Утверждение Редакции № 2 Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения
- 5) Утверждение отчёта председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»;
- 6) Утверждение отчёта председателя дисциплинарной комиссии «Ассоциации «Строители Омска»
- 7) Информация о результатах проведённой аудиторской проверки.
- 8) Назначение даты, времени, формы, места очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
- 9) Избрание членов Правления регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» .
- 10) Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума - Попову Викторию Васильевну – начальника юридического отдела Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

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

Решили по вопросу № 1 повестки дня: избрать секретаря заседания Президиума – Попову Викторию Васильевну – начальника юридического отдела 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 вопросу № 2 повестки дня слушали Ляшенко Алёну Николаевну, которая сообщила о поступлении в Ассоциацию заявления от «РейлСтрой-1520» ИНН 5504163645, ОГРН 119554300032156. 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 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» общество с ограниченной ответственностью «РейлСтрой-1520» ИНН 5504163645, ОГРН 1195543032156 с 1 (первым) уровнем ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, без права заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения, установить, что решение о приёме вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 2 повестки дня: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» общество с ограниченной ответственностью «РейлСтрой-1520» ИНН 5504163645, ОГРН 119554300032156 с первым уровнем ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, без права заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения, установить, что решение о приёме вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что анализ исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов показал наличие высоких рисков неисполнения ненадлежащего исполнения обязательств по указанным договорам.

Предложили: в порядке пункта 2 раздела 1 Положения о страховании финрисков, признать обязательными к страхованию финрисков договоры подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, заключенные конкурентным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов).

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 3 повестки дня: в порядке пункта 2 раздела 1 Положения о страховании финрисков, признать обязательными к страхованию финрисков договоры подряда на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, заключенные конкурентным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов).

По вопросу № 4 повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о выполнении поручения Президиума Ассоциации (протокол № 5-2021 от 25.02.2021г.) по разработке проекта изменений в Положение о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Предложили: Утвердить Редакцию № 2 Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу №4 повестки дня: Утвердить Редакцию № 2 Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По вопросу № 5 повестки дня слушали Ляшенко Алёну Николаевну, которая сообщила показатели работы контрольной комиссии за 2020 год.

Предложили: утвердить отчёт председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2020 год;

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 5 повестки дня: утвердить отчёт председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2020 год;

По вопросу № 6 повестки дня слушали Попову Викторию Васильевна, которая довела до сведения Президиума показатели работы дисциплинарной комиссии за 2020 год.

Предложили: Утвердить отчёт председателя дисциплинарной комиссии «Ассоциации «Строители Омска» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 6 повестки дня утвердить отчёт председателя дисциплинарной комиссии «Ассоциации «Строители Омска» за 2020 год.

По вопросу № 7 повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну которая довела до сведения Президиума результаты проведённой аудиторской проверки.

Предложили - принять к сведению результаты проведённой аудиторской проверки.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 7 принять к сведению результаты проведённой аудиторской проверки.

По вопросу № 8 повестки дня слушали Козубовича Сергея Константиновича, который внёс следующее предложение: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в очной форме (при необходимости с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции) в 16-00 часов 22 апреля 2021 года по адресу Ассоциации «Строители Омска»: 644043 Омск, ул. Красный Путь, 101, пом. 72П/5.

Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска»:

- обеспечить и организовать проведение внеочередного общего собрания со строгим соблюдением требований распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области;

- уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о времени, дате, месте и формате проведения общего собрания не позднее 10.04.2021 года. При необходимости использования средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи в этот же срок направить членам Ассоциации логин, пароль, ссылку в сети Интернет на подключение к видеоконференцсвязи;

- представить на утверждение Президенту Ассоциации проект повестки дня очередного общего собрания в срок до 02.04.2021 года.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 8 повестки дня: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в очной форме (при необходимости с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции) в 16-00 часов 22 апреля 2021 года по адресу Ассоциации «Строители Омска»: 644043 Омск, ул. Красный Путь, 101, пом. 72П/5.

Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска»:

- обеспечить и организовать проведение внеочередного общего собрания со строгим соблюдением требований распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области;

- уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о времени, дате, месте и формате проведения общего собрания не позднее 10.04.2021 года. При необходимости использования средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи в этот же срок направить членам Ассоциации логин, пароль, ссылку в сети Интернет на подключение к видеоконференцсвязи;

- представить на утверждение Президенту Ассоциации проект повестки дня очередного общего собрания в срок до 02.04.2021 года.

По вопросу № 9 повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая внесла следующее предложение: избрать Заева Антона Александровича, Вдовина Виктора Константиновича, Гейдериха Владимира Павловича, Жигадло Александра Петровича, Козубовича Сергея Константиновича, Коха Николая Карловича, Лицкевича Николая Ивановича, Макарова Александра Петровича, Мосенкиса Юзефа Матвеевича, Хмельницкого Виктора Тихоновича в состав членов Правления регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 9 избрать Заева Антона Александровича, Вдовина Виктора Константиновича, Гейдериха Владимира Павловича, Жигадло Александра Петровича, Козубовича Сергея Константиновича, Коха Николая Карловича, Лицкевича Николая Ивановича, Макарова Александра Петровича, Мосенкиса Юзефа Матвеевича, Хмельницкого Виктора Тихоновича в состав членов Правления регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».

По вопросу № 10 повестки дня слушали Козубович Сергея Константиновича, который предложил на праздник День Строителя отметить достижения участников окружного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», отметить ООО «СтройТраст» за достижения в сфере строительства.

Вопрос не требует голосования.

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



**Секретарь заседания
Президиума Ассоциации «Строители Омска»**

В.В. Попова