

## Протокол № 15-2021 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения: **28 мая 2021 г.**

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

Время начала: 14 ч. 00 мин.

Время окончания: 14 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

### **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
- 6- Стёпин Алексей Виктлорович
- 7- Котовский Максим Юрьевич

**Кворум имеется** (7 из 8 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:**

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) Утверждение изменений № 1 в Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов», редакцию № 3.
- 3) Утверждение редакции № 3 Положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска»,

Голосовали: «ЗА» -7, «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:

- 1) Избрание секретаря заседания.
- 2) Утверждение изменений № 1 в Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов», редакцию № 3.
- 3) Утверждение редакции № 3 Положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска»,

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

Голосовали: «ЗА» -7, «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 Викторю 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.

**Рассмотрение вопроса № 2 повестки дня** слушали Попову Викторю Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения изменений в действующее положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.

**Предложили:** Утвердить изменения № 1 в Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов», редакцию № 3.

Голосовали: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

**Решили по вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить изменения № 1 в Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов», редакцию № 3.

**Рассмотрение вопроса № 3 повестки дня** слушали Попову Викторю Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения новой редакции положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска».

**Предложение:** Утвердить редакцию № 3 Положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска»,

Голосовали: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

**Решили по вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить редакцию № 3 Положения о раскрытии информации Ассоциации «Строители Омска»,

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**