

Протокол № 26-2021 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения: 30 сентября 2021 г.

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

Время начала: 17 ч. 00 мин.

Время окончания: 18 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия с использованием средств видеоконференцсвязи. Идентификатор конференции Zoom: 844 5683 2372

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- Котовский Максим Юрьевич

Кворум имеется (6 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:

Болдырев Олег Игоревич – председатель контрольной комиссии Ассоциации – присутствует.

Ляшенко Алёна Николаевна – начальник отдела экспертного контроля 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. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Рассмотрение информации, поступившей от исполнительного органа Ассоциации о наличии задолженности членов Ассоциации по членским взносам и иным обязательным платежам на предмет исключения, лиц допустивших возникновение задолженности, из членов Ассоциации.

5. Утверждение изменений в действующее Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.
6. Утверждение изменений в Положение о страховании финансовых рисков Редакция 2, утв. решением Президиума 10-2021 от 31.03.2021.
7. Разное.

Голосовали: «ЗА» -6, «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. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Рассмотрение информации, поступившей от исполнительного органа Ассоциации о наличии задолженности членов Ассоциации по членским взносам и иным обязательным платежам на предмет исключения, лиц допустивших возникновение задолженности, из членов Ассоциации.
5. Утверждение изменений в действующее Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.
6. Утверждение изменений в Положение о страховании финансовых рисков Редакция 2, утв. решением Президиума 10-2021 от 31.03.2021
7. Разное.

По вопросу № 2 повестки дня: Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума - Попову Викторию Васильевну – начальника юридического отдела Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

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

Решили по вопросу № 2 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 № 3 повестки дня слушали Ляшенко Алёну Николаевну, которая сообщила о поступлении в Ассоциацию заявления от «Каскад» ИНН 5505001076, ОГРН 1025501178450. 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 намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер по которым не превышает 60 млн. рублей (Первый уровень ответственности КФ ОДО). Согласно экспертному заключению, указанное лицо соответствует требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам.

Предложили: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН 5505001076, ОГРН 1025501178450 с 1 (первым) уровнем ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда и с 1 (первым) уровнем ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств по договорам, заключенным 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, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 3 повестки дня: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН 5505001076, ОГРН 1025501178450 с 1 (первым) уровнем ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда и с 1 (первым) уровнем ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств по договорам, заключенным 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, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вступительного взноса.

По вопросу № 4 повестки дня, Рассмотрение информации, поступившей от исполнительного органа Ассоциации о наличии задолженности членов Ассоциации по членским взносам и иным обязательным платежам на предмет исключения, лиц допустивших возникновение задолженности, из членов Ассоциации, слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о размере задолженности членов Ассоциации: ООО "ПРЕМИУМ", ООО "ДОРСТРОЙ-55», ООО "АПСС", ООО "СтройСервис, ООО "Инженерные решения», ООО "Металл-Модуль", ООО "Теплоком», ООО "Астра" , ООО "ТПК "Борнэо", ООО "СтройИнвест», ООО «Монтажстройсервис». По информации, полученной от руководителей организаций ООО "ПРЕМИУМ", ООО "ДОРСТРОЙ-55», ООО "АПСС", ООО "СтройСервис, ООО "Металл-Модуль", ООО "Теплоком», ООО "Астра" , ООО "ТПК "Борнэо" задолженность имеет преодолимый характер и будет погашена.

ООО «Монтажстройсервис» 30 сентября 2021 года подало заявление о добровольном выходе.

ООО "Инженерные решения», ООО "СтройИнвест» на связь в Ассоциацией не вышли, по известным Ассоциации номерам телефонов не отвечают, по известным Ассоциации адресам не находятся, на письменные требования оплатить задолженность ответа не поступило.

4.1. Предложили: В порядке подпункта 4 пункта 5.2. Устава Ассоциации «Строители Омска», подпункта 2 пункта 8.5., подпункта 4 пункта 8.4. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью ООО "Инженерные решения" ИНН 5501009797 номер 177 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

4.1. Решили по вопросу 4 повестки дня:

4.1. В порядке подпункта 4 пункта 5.2. Устава Ассоциации «Строители Омска», подпункта 2 пункта 8.5., подпункта 4 пункта 8.4. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Инженерные решения" ИНН 5501009797 номер 177 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

4.2. Предложили: В порядке подпункта 4 пункта 5.2. Устава Ассоциации «Строители Омска», подпункта 2 пункта 8.5., подпункта 4 пункта 8.4. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" 5501193024 номер 489 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

4.2. Решили по вопросу 4 повестки дня: В порядке подпункта 4 пункта 5.2. Устава Ассоциации «Строители Омска», подпункта 2 пункта 8.5., подпункта 4 пункта 8.4. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" 5501193024 номер 489 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

4.3. Предложили: ООО "ПРЕМИУМ" (номер 2 в реестре), ООО "ДОРСТРОЙ-55" (номер 17 в реестре), ООО "АПСС" (номер 103 в реестре), ООО "СтройСервис" (номер 143 в реестре), ООО "Металл-Модуль" (номер 183 в реестре), ООО "Теплоком" (номер 269 в реестре), ООО "АстрА" (номер 297 в реестре), ООО "ТПК "Борнэо" (номер 377 в реестре) представить в Ассоциацию в срок до 06 октября 2021 года график погашения имеющейся задолженности, при этом своевременно оплачивать текущие платежи.

Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

4.3. Решили по вопросу 4 повестки дня: ООО "ПРЕМИУМ" (номер 2 в реестре), ООО "ДОРСТРОЙ-55" (номер 17 в реестре), ООО "АПСС" (номер 103 в реестре), ООО "СтройСервис" (номер 143 в реестре), ООО "Металл-Модуль" (номер 183 в реестре), ООО "Теплоком" (номер 269 в реестре), ООО "АстрА" (номер 297 в реестре), ООО "ТПК "Борнэо" (номер 377 в реестре) представить в Ассоциацию в срок до 06 октября 2021 года график погашения имеющейся задолженности, при этом своевременно оплачивать текущие платежи.

Предложений по ООО «Монтажстройсервис» не поступило в связи с тем, что 30.09.2021г. Общество исключено из реестра членов Ассоциации на основании заявления о добровольном выходе.

По вопросу № 5 повестки дня: утверждение изменений в действующее Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов, слушали Попову Виктория Васильевну.

Предложили: утвердить редакцию № 4 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска». Голосовали: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет..

Решили по вопросу № 6: утвердить редакцию № 4 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска».

По вопросу № 7 повестки дня: утверждение изменений № 1 в 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, слушали Попову Виктория Васильевну.

Предложили: Утвердить Изменения № 1 в 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» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу №7 повестки дня: утвердить Изменения № 1 в 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 № 8 . Разное. Предложений не поступило.

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