

## Протокол № 27-2021 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения: **21 октября 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: 848 1128 7096

### Присутствовали члены Президиума:

- 1- Козубович Сергей Константинович
- 2- Бабич Татьяна Геннадьевна
- 3- Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума
- 4- Дмитриук 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:

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.  
От ООО «Тема»: Хализов Александр Сергеевич (по доверенности), Кузнецова Анастасия Игоревна.

**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.
4. Рассмотрение заявления ООО «Строительно-Монтажная Компания «АЛЬЯНССТРОЙ» об обязательности страхования финансовых рисков по заключенным договорам: договор № 123-СМР/21 от 31.08.2021 и договор № 122-СМР/21 от 31.08.2021.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2021 год.
6. 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.
4. Рассмотрение заявления ООО «Строительно-Монтажная Компания «АЛЪЯНССТРОЙ» об обязательности страхования финансовых рисков по заключенным договорам: договор № 123-СМР/21 от 31.08.2021 и договор № 122-СМР/21 от 31.08.2021.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2021 год.
6. 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 Общества с ограниченной ответственностью «ТЕМА» ИНН 5506190080, ОГРН 1215500012947. 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). Право заключать договоры и использованием конкурентных способов заключения договоров не заявлено.

**Предложили:** принять в члены Ассоциации «Строители Омска» общество с ограниченной ответственностью «ТЕМА» ИНН 5506190080, ОГРН 1215500012947с 1 (первым) уровнем ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, установить, что решение о приёме вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

В ходе обсуждения Президиумом установлено. Согласно экспертному заключению, указанное лицо не соответствует требованиям Ассоциации, предъявляемым к своим членам. Руководитель по указанному в заявлении контактному номеру телефона не отвечает. В анкете кандидата на вступление в качестве контактного номера телефона руководителя указан контактный номер телефона представителя по доверенности. В связи, с чем Президиум расценивает представленные в заявлении и анкете указанные выше сведения как недостоверные, что является, согласно подпункту 5 пункта 5.8. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов, основанием к отказу в приёме в члены Ассоциации. Кроме того, руководитель организации не трудоустроен в организации, в списке застрахованных лиц по форме СЗВ-М не указан.

**Результаты голосования за предложение** «принять в члены Ассоциации «Строители Омска» общество с ограниченной ответственностью «ТЕМА» ИНН 5506190080, ОГРН 1215500012947с 1 (первым)

уровнем ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, установить, что решение о приёме вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.»:

«ЗА» -1, «ПРОТИВ» - 1, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Четыре члена Президиума не выразили свою позицию по предложению, от голосования воздержались.

**Решение по вопросу № 3 повестки дня не принято.**

Представителю ООО «Тема» Хализову Александру Сергеевичу предложено довести до сведения руководителя ООО «Тема» о необходимости явиться в Ассоциацию «Строители Омска» в целях уточнения контактных данных, возникших вопросов.

**По вопросу № 4 повестки дня.**

Слушали Попову Викторю Васильевну, которая сообщила о поступлении в Ассоциацию заявления ООО «Строительно-Монтажная Компания «АЛЪЯНССТРОЙ» об обязательности страхования финансовых рисков по заключенным договорам: договор № 123-СМР/21 от 31.08.2021 и договор № 122-СМР/21 от 31.08.2021. В ходе обсуждения установили, что ООО «Строительно-Монтажная Компания «АЛЪЯНССТРОЙ» имеет безупречную репутацию у заказчиков, в том числе в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области. По мнению членов Президиума, эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по указанным договорам.

**4. Предложили:** в порядке пункта 2.7. 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, признать необязательным страхование финансовых рисков по договорам, заключенным ООО «Строительно-Монтажная Компания «АЛЪЯНССТРОЙ» по заключенным договорам: № 123-СМР/21 от 31.08.2021 и № 122-СМР/21 от 31.08.2021.

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

**4. Решили по вопросу 4 повестки дня:** в порядке пункта 2.7. 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, признать необязательным страхование финансовых рисков по договорам, заключенным ООО «Строительно-Монтажная Компания «АЛЪЯНССТРОЙ» по заключенным договорам: № 123-СМР/21 от 31.08.2021 и № 122-СМР/21 от 31.08.2021.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утверждение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской отчетности), проверки исполнения сметы Ассоциации за 2021 год.

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о поступивших предложениях от нескольких аудиторских кампаний, содержащих сведения об их опыте работы, стоимости услуг.

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

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

## По вопросу № 6. Разное.

Обсудили предложение члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Фром Константина Алексеевича по внесения 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:** поручить генеральному директору представить на рассмотрение Президиума консолидированное мнение членов комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» о предложениях по внесению 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 для дальнейшего обсуждения.

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

**Решили:** поручить генеральному директору представить на рассмотрение Президиума консолидированное мнение членов комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» о предложениях по внесению 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 для дальнейшего обсуждения.

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**

**В.В. Попова**