**Протокол № 31-2021заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»**

**(далее - Президиум)**

Дата проведения**: 25 ноября 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: 882 7162 2688

**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 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:**
Козубович Ольга Борисовна – генеральный директор Ассоциации «Строители Омска» - присутствует.
Болдырев Олег Игоревич – председатель контрольной комиссии Ассоциации – присутствует.
Попова Виктория Васильевна – начальник юридического отдела Ассоциации «Строители Омска» - присутствует.

1. **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. Утверждение Редакции 3 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
4. Утверждение плана проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год.
5. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» , зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, место проведения г. Иркутск 02 декабря 2021 года.
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:

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.

3. Утверждение Редакции 3 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
4. Утверждение плана проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год.
5. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» , зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, место проведения г. Иркутск 02 декабря 2021 года.
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.

**Вопрос № 3 повестки дня: у**тверждение Редакции 3 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 Викторию Васильевну, которая сообщила, что с учётом предложений членов Комиссии по страхованию подготовлена редакция №3 Положения о страховании финансовых рисков.

**Предложили:** Утвердить Редакцию 3 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

Результаты голосования:

«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

**Решение по вопросу № 3** повестки дня принято: Утвердить Редакцию 3 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.

**Вопрос № 4 повестки дня**: утверждение плана проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год.

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который озвучил план проверок деятельности членов Ассоциации на 2022 год.

**Предложили:** Утвердить план проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год.

Результаты голосования:

«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

**Решение принято**: Утвердить план проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год

**Вопрос № 5 повестки дня:** о делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» , зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, место проведения г. Иркутск 02 декабря 2021 года.

**Предложили:** Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, место проведения г. Иркутск, дата проведения 02 декабря 2021 года в качестве представителей Ассоциация «Строители Омска»:
1-Президента Ассоциации - Козубовича Сергея Константиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2-Генерального директора Ассоциации – Козубович Ольгу Борисовну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:

«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

**Решение принято**: Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, место проведения г. Иркутск, дата проведения 02 декабря 2021 года в качестве представителей Ассоциация «Строители Омска»:
1-Президента Ассоциации - Козубовича Сергея Константиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2-Генерального директора Ассоциации – Козубович Ольгу Борисовну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**По вопросу № 6 повестки дня** 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** **В.В.Попова**