

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

Дата проведения: 2 октября 2017 г.

Место проведения :г.Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, помещение 43П

Время начала: 11 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

Морозюк Наталья Сергеевна

Авдошин Вячеслав Юрьевич

Козубович Сергей Константинович

Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума

Фрезоргер Евгений Анатольевич - независимый член Президиума

Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума

Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

Кворум имеется (7 из 9 членов Президиума).

Приглашенные:

Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации «Строители Омска»

Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации «Строители Омска»

Подсчет голосов проводит председательствующий на собрании.

Повестка дня:

1. Утверждения повестки дня заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска». Избрание председателя и секретаря заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска».

2. Прием в члены Ассоциации «Строители Омска».

3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска»

4. О назначении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска». Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».

По первому вопросу повестки дня слушали Морозюк Наталью Сергеевну, которая предложила утвердить повестку дня и предложила на рассмотрение кандидатуры: председательствующего на заседании Президиума – Козубовича Сергея Константиновича, секретаря заседания Президиума – Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Избрать председательствующим на заседании Президиума – Козубовича Сергея Константиновича, секретаря заседания Президиума – Бочкарева Владимира Григорьевича. Утвердить повестку дня.

По второму вопросу повестки дня слушали Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил о поступлении в Ассоциацию «Строители Омска» заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих юридических лиц:

| Наименование | ИНН |
|--------------------------|------------|
| ООО «Магистраль» | 5503080509 |
| ООО «СтройМонтажСервис» | 5505215712 |
| ООО «ДОНАТОР» | 5506006422 |
| ООО «СТРОЙТРАНСКОМПЛЕКТ» | 5503165784 |

Было предложено принять указанные юридические лица в члены Ассоциации «Строители Омска» и установить, что указанное решение вступает в силу после оплаты принятыми юридическими лицами вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» следующие юридические лица:

| Наименование | ИНН |
|--------------------------|------------|
| ООО «Магистраль» | 5503080509 |
| ООО «СтройМонтажСервис» | 5505215712 |
| ООО «ДОНАТОР» | 5506006422 |
| ООО «СТРОЙТРАНСКОМПЛЕКТ» | 5503165784 |

Установить, что указанное решение вступает в силу после оплаты принятыми юридическими лицами вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска».

По третьему вопросу повестки дня слушали Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил о том, что в Ассоциацию «Строители Омска» поступили заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от 31 члена Ассоциации «Строители Омска», что соответствует требованиям о необходимом количестве таких членов для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, установленных Градостроительным кодексом РФ.

В связи с чем было предложено:

- 1) сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».
- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» О.Б. Козубович обеспечить подготовку необходимых документов для вынесения на ближайшее общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» вопроса об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска» и о выборе кредитной организации для размещения средств указанного компенсационного фонда.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято:

- 1) сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».

- 2) поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» О.Б. Козубович обеспечить подготовку необходимых документов для вынесения на ближайшее общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» вопроса об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска» и о выборе кредитной организации для размещения средств указанного компенсационного фонда.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Козубович Ольгу Борисовну о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».

Поступило предложение провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» 19 октября 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу:

г. Омск, ул. Герцена, д. 25 (здание Администрации Центрального административного округа), начало регистрации в 15-00.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» (прилагается).

Поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» известить членов Ассоциации о дате, месте, времени и повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» 19 октября 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 25 (здание Администрации Центрального административного округа), начало регистрации в 15-00.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» (прилагается).

Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» известить членов Ассоциации о дате, месте, времени и повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»; информацию о проведении собрания, повестке дня, материалы и документы, необходимые для ознакомления членами Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»

Председательствующий



Козубович Сергей Константинович

Секретарь заседания Президиума

Бочкарев Владимир Григорьевич