

ПРОТОКОЛ №33
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

Дата проведения: **27 ноября 2017 г.**

Место проведения: **г.Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3**

Время начала: **11 ч. 00 мин.**

Время окончания: **11 ч. 30 мин.**

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

Козубович Сергей Константинович

Бабич Татьяна Геннадьевна

Фрезоргер Евгений Анатольевич

Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума

Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума

Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

Кворум имеется (6 из 9 членов Президиума).

Приглашенные:

Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации «Строители Омска»

Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации «Строители Омска (член контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»);

Бочкарев Владимир Григорьевич; Болдырев Олег Игоревич (паспорт 52 05 331526, выдан 22.04.2006 УВД ЛАО г. Омска).

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска». Избрание председателя и секретаря заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска».
2. О приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».
3. Об освобождении от должности Председателя Контрольной комиссии.
4. Об изменении состава Контрольной комиссии.

По первому вопросу повестки дня слушали Егоркину Марину Анатольевну, которая предложила утвердить повестку дня и предложила на рассмотрение кандидатуры: председательствующего на заседании Президиума – Козубовича Сергея Константиновича, секретаря заседания Президиума - Анциферову Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Подсчет голосов провёл председательствующий на собрании.

Решение принято: избрать председательствующим на заседании Президиума – Козубовича Сергея Константиновича, секретаря заседания Президиума – Анциферову Елену Николаевну. Утвердить повестку дня.

Подсчёт голосов по последующим вопросам проводит секретарь заседания Президиума.

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

№п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
1.	Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»	ИНН 5506202219	Первый	
2.	ООО «МИР СТ»	ИНН 5504149633	Первый	
3.	ООО «ПОЛИТРАНССТРОЙ»	ИНН 5507203085	Второй	
4.	ООО «ПФ «Энергоналадка»	ИНН 5507248495	Первый	

Было предложено принять указанные юридические лица в члены Ассоциации «Строители Омска» и установить, что указанное решение вступает в силу после оплаты принятыми юридическими лицами в полном объеме вступительного взноса и взноса(ов) в компенсационный(е) фонд(ы) Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

№п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО
1.	Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»	ИНН 5506202219	Первый	
2.	ООО «МИР СТ»	ИНН 5504149633	Первый	
3.	ООО «ПОЛИТРАНССТРОЙ»	ИНН 5507203085	Второй	

4.	ООО «ПФ «Энергоналадка»	ИНН 5507248495	Первый	
----	----------------------------	----------------	--------	--

Установить, что указанное решение вступает в силу после оплаты принятыми юридическими лицами в полном объеме вступительного взноса и взноса(ов) в компенсационный(е) фонд(ы) Ассоциации «Строители Омска».

По третьему вопросу повестки дня слушали Козубовича Сергея Константиновича об освобождении от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Бочкарева Владимира Григорьевича. Было предложено освободить от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» начальника отдела правового обеспечения Бочкарева Владимира Григорьевича в связи с производственной необходимостью.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: освободить от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» начальника отдела правового обеспечения Бочкарева Владимира Григорьевича в связи с производственной необходимостью.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Козубовича Сергея Константиновича о необходимости изменения состава Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска». Было предложено исключить из состава комиссии Юрченко Екатерину Владимировну (расторжение трудового договора с А «СО»), включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Болдырева Олега Игоревича – начальника отдела строительного контроля; на должность председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» назначить Анциферову Елену Николаевну- начальника отдела экспертного контроля.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: исключить из состава комиссии Юрченко Екатерину Владимировну (расторжение трудового договора с А «СО»), включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Болдырева Олега Игоревича – начальника отдела строительного контроля; на должность председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» назначить Анциферову Елену Николаевну- начальника отдела экспертного контроля.

Особых мнений не поступало.

Председательствующий

С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

Е.Н. Анциферова

