

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

13 декабря 2017 г.

№ 37

Время начала: 15 ч. 00 мин.

Время окончания: 15 ч. 40 мин.

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

Форма проведения: совместное присутствие

Основание созыва Президиума: решение Президента Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация) Сергея Константиновича Козубовича (согласно пункту 14.11 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании Президиума: Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (согласно подпункту 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации)

В заседании Президиума Ассоциации приняли участие: 7 из 9 членов Президиума.

В соответствии с пунктом 15.2 Устава Ассоциации заседание Президиума, проводимое в форме совместного присутствия, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее, чем две трети членов Президиума Ассоциации. Кворум имеется.

На заседании Президиума присутствовали:

1) Члены Президиума Ассоциации:

- Козубович Сергей Константинович
- Бабич Татьяна Геннадьевна
- Степин Алексей Викторович
- Егоркина Марина Анатольевна – независимый член Президиума
- Фрезоргер Евгений Анатольевич - независимый член Президиума
- Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума
- Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

2) работники Ассоциации:

- Анциферова Елена Николаевна – начальник отдела экспертного контроля Ассоциации
- Бочкарев Владимир Григорьевич – начальник отдела правового обеспечения Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который сообщил, что на заседании Президиума Ассоциации присутствуют 7 из 9 членов Президиума Ассоциации.

Заседание Президиума считается правомочным, так как на нем присутствуют более двух третей членов Президиума. Председательствующий объявил заседание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который предложил:

- 1) избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации Анциферову Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации;
- 2) подсчет голосов поручить председательствующему на заседании Президиума Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 1) избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации Анциферову Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации;
- 2) подсчет голосов поручить председательствующему на заседании Президиума Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Подсчёт голосов по всем последующим вопросам проводит секретарь заседания Президиума.

Повестка дня:

1. Утверждение состава специализированного органа Ассоциации «Строители Омска» - Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
2. Утверждение Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.
3. Утверждение квалификационных стандартов Ассоциации «Строители Омска: «Руководитель строительной организации»; «Специалист по организации строительства».
4. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации согласно пункта 14.7 Устава Ассоциации.
6. Разное.

По вопросу № 1:

СЛУШАЛИ: Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Бабич Татьяны Геннадьевны об исключении из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Также в Ассоциацию поступили предложения от членов Ассоциации о включении в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации следующих представителей:

№ п/п	Наименование организации	Должность	ФИО
1	ООО «ЭкспертСтройСервис»	Директор	Лорай Виталий Николаевич
2	ООО «Уралмонтажгазавтоматика»	Начальник отдела контроля качества	Фадеев Евгений Борисович
3	ООО ПТК «СибАкваТрейд»	Директор	Демочко Дмитрий Анатольевич
5	ООО «СК «Магистраль плюс»	Технический директор	Поддубный Сергей Николаевич

ВЫСТУПИЛ: Фрезоргер Евгений Анатольевич, который предложил в целях обеспечения продуктивной работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации увеличить ее численный состав до семи членов, сформировав Дисциплинарную комиссию Ассоциации в новом составе, рассмотреть для включения в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации кандидатуру заместителя директора ООО «Евразия-Строй» Марковского Константина Геннадьевича и избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Поддубного Сергея Николаевича.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

№ п/п	Наименование организации	Должность	ФИО
1	ООО «ЭкспертСтройСервис»	Директор	Лорай Виталий Николаевич
2	ООО «Уралмонтажгазавтоматика»	Начальник отдела контроля качества	Фадеев Евгений Борисович
3	ООО ПТК «СибАкваТрейд»	Директор	Демочко Дмитрий Анатольевич
4	ООО «Евразия – Строй»	Зам. директора	Марковский Константин Геннадьевич

5	ООО «СК «Магистраль плюс»	Технический директор	Поддубный Сергей Николаевич
6	ООО «Монолитстрой»	Директор	Морозюк Наталья Сергеевна
7	ООО «СК «Кромас»	Генеральный директор	Мирсяпов Рустам Рифович

2. Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать Поддубного Сергея Николаевича.

Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №2:

СЛУШАЛИ: Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что в связи с поступившими замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к порядку утверждения Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов, необходимо утвердить указанное положение Президиумом Ассоциации и предложил утвердить Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.

Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №3:

СЛУШАЛИ: Козубович Сергей Константинович, который предложил утвердить квалифицированные стандарты Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации»; «Специалист по организации строительства».

ВЫСТУПИЛ: Бочкарев Владимир Григорьевич по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: утвердить квалифицированные стандарты Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации»; «Специалист по организации строительства».

Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №4: слушали Козубовича Сергея Константиновича, который доложил о поступлении в Ассоциацию «Строители Омска» заявления о приеме в члены Ассоциации и намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, первого уровня ответственности от ООО «СТРОЙГРУПП» ИНН 5501214323.

ВЫСТУПИЛА: Анциферова Елена Николаевна по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «Строители Омска» ООО «СТРОЙГРУПП» ИНН 5501214323 установить, что указанное решение вступает в силу после оплаты принятым

юридическим лицом в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска».

Сведения о наличии права осуществлять строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, внести в реестр членов Ассоциации после включения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о наличии у Ассоциации возможности предоставления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору.

Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №5:

СЛУШАЛИ: Козубовича Сергея Константинович, который доложил, что согласноч. 4 ст.12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. В соответствии с пунктом 4 пункта 14.7 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к компетенции Президиума Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ: Козубович Ольга Борисовна, Фрезоргер Евгений Анатольевич по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ».

Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №6:

СЛУШАЛИ: Козубовича Сергея Константиновича, Козубович Ольгу Борисовну с докладом о состоянии расчетов по членским взносам, подлежащим уплате членами Ассоциации.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председательствующий

С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума



Е.Н. Анциферова

