

**Протокол № 12-2022 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **19 апреля 2022 г.**

Место проведения: **г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5.**

Время начала: 15 ч. 00 мин.

Время окончания: 17 ч. 00 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

- 1- Гречухин Владимир Леонидович – независимый член Президиума
- 2- Егоркина Марина Анатольевна – независимый член Президиума
- 3- Дмитрук Вячеслав Викторович – независимый член Президиума
- 4- Бабич Татьяна Геннадьевна
- 5- Котовский Максим Юрьевич

Кворум имеется (5 из 7 членов Президиума).

Председательствует на заседании Президиума Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) исполняющий обязанности Президента Ассоциации Гречухин Владимир Леонидович (на основании пункта 19.4 Устава Ассоциации и решения Президента от 14 февраля 2022 года).

Приглашённые:

Козубович Ольга Борисовна – генеральный директор Ассоциации «Строители Омска» – присутствует.

Болдырев Олег Игоревич – председатель контрольной комиссии ассоциации – присутствует.

Попова Виктория Васильевна – начальник юридического отдела Ассоциации – присутствует.

По вопросу № 1 повестки дня: утверждение повестки дня.

Слушали Гречухина Владимира Леонидовича, который предложил утвердить повестку дня настоящего заседания в следующей редакции:

«Повестка:

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Утверждение Редакции № 5 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов».
5. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
6. Выдвижение кандидатуры Президента «Ассоциации «Строители Омска» для избрания Общим собранием членов Ассоциации.
7. Рассмотрение заявления ООО «Сибирский медведь – МОНОЛИТ»
8. О критериях приёма в члены Ассоциации «Строители Омска».
9. О празднике «День Строителя».
10. Разное.»

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Подсчет голосов по этому вопросу проводится Председательствующим на заседании Президиума Ассоциации.

Решение по вопросу № 1 принято: утвердить повестку дня настоящего заседания в редакции:

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Утверждение Редакции № 5 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов».
5. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
6. Выдвижение кандидатуры Президента «Ассоциации «Строители Омска» для избрания Общим собранием членов Ассоциации.
7. Рассмотрение заявления ООО «Сибирский медведь – МОНОЛИТ»
8. О критериях приёма в члены Ассоциации «Строители Омска».
9. О празднике «День Строителя».
10. Разное.»

По вопросу № 2 повестки дня: избрание секретаря заседания Президиума.

Гречухин Владимир Леонидович предложил избрать секретарем заседания Президиума - Попову Викторию Васильевну – начальника юридического отдела Ассоциации «Строители Омска».

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня проведен Председательствующим на заседании Президиума Ассоциации.

Решение по вопросу № 2 повестки дня принято: 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.

По вопросу № 3 повестки дня: Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который доложил о поступлении в Ассоциацию заявления о приёме в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя Саакяна Томи Самсоновича.

Предложили: принять индивидуального предпринимателя Саакян Томи Самсоновича (ИНН 550622119409, ОГРНИП 320554300068633) в члены Ассоциации «Строители Омска» с правом осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации); с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации); без права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства; установить, что решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет

Решили: принять индивидуального предпринимателя Саакян Томи Самсоновича (ИНН 550622119409, ОГРНИП 320554300068633) в члены Ассоциации «Строители Омска» с правом осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации); с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации); без права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства; установить, что решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса.

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение Редакции № 5 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов».

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая доложила об актуальности принятия редакции № 5 Положения о контроле.

Предложили: Утвердить Редакцию № 5 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов».

Результаты голосования:

«ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято: Утвердить Редакцию № 5 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов».

Вопрос № 5 повестки дня: О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Козубович Ольгу Борисовну.

Предложили: созвать очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в очной форме в 15-00 часов 19 мая 2022 года по адресу: БУ Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» (здание Омского общественно-политического центра), Омск, ул. Красный Путь, 9, этаж 4.

Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска»:

- обеспечить и организовать проведение очередного общего собрания со строгим соблюдением требований распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области;
- уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о времени, дате, месте и форме проведения общего собрания не позднее 06.05.2022 года.
- представить на утверждение исполняющему обязанности Президента Ассоциации проект повестки дня очередного общего собрания в срок до 28.04.2022 года.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято: созвать очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в очной форме в 15-00 часов 19 мая 2022 года по адресу: БУ Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» (здание Омского общественно-политического центра), Омск, ул. Красный Путь, 9, этаж 4.

Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска»:

- обеспечить и организовать проведение очередного общего собрания со строгим соблюдением требований распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области;
- уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о времени, дате, месте и форме проведения общего собрания не позднее 06.05.2022 года.
- представить на утверждение исполняющему обязанности Президента Ассоциации проект повестки дня очередного общего собрания в срок до 28.04.2022 года.

По вопросу № 6 повестки дня: Выдвижение кандидатуры Президента «Ассоциации «Строители Омска» для избрания Общим собранием членов Ассоциации.

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости избрания Президента Ассоциации «Строители Омска».

Предложили: предложить кандидатуру Гречухина Владимира Леонидовича для избрания Президентом Ассоциации «Строители Омска» на общем собрании членов Ассоциации

Результаты голосования:

«ЗА» -5, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение принято: предложить кандидатуру Гречухина Владимира Леонидовича для избрания Президентом Ассоциации «Строители Омска» на общем собрании членов Ассоциации

По вопросу № 7 повестки дня: Рассмотрение заявления ООО «Сибирский медведь – МОНОЛИТ».

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о поступлении заявления ООО «Сибирский медведь – МОНОЛИТ» с просьбой перенести плановую выездную проверку.

Предложили: внести изменения в план проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год - перенести плановую выездную проверку ООО «Сибирский медведь – МОНОЛИТ» (ОГРН 1085543005790) с мая 2022 года на октябрь 2022 года.

Голосовали: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет

Решение по вопросу № 7 принято: внести изменения в план проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год - перенести плановую выездную проверку ООО «Сибирский медведь – МОНОЛИТ» (ОГРН 1085543005790) с мая 2022 года на октябрь 2022 года.

По вопросу № 8 повестки дня: О критериях приёма в члены Ассоциации «Строители Омска».

Обсуждали дополнения к действующим критериям приёма в члены Ассоциации, в части образования, стажа руководителя кандидата на вступление, опыта работы организации в строительной области. Вопрос голосования не требует.

По вопросу № 9 повестки дня: О празднике «День Строителя».

Обсуждали организацию предстоящего праздника «День строителя-2022», отметили необходимость подготовки генеральным директором программы мероприятия, сметы расходов на проведение мероприятия и представления указанных материалов на рассмотрение Президиума.

Вопрос голосования не требует.

По вопросу № 10 повестки дня: Разное.

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»**



В.Л. Гречухин

Секретарь

заседания



В.В. Попова