Протокол № 14-2022 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»

(далее - Президиум)

Дата проведения**: 17мая 2022 г.**

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

Время начала: 16 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 Ассоциации 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.

Балобанов Дмитрий Борисович – председатель комиссии по страхованию Ассоциации – присутствует.

Леней Анатолий Рамуальдович – представитель ООО «СибЭнергоНаладка» - присутствует.

Используемые в настоящем протокол сокращения: Положение о страховании финансовых рисков - *Положение 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 № 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. Утверждение решений комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 15.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть» и о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00616/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 13.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть».
4. Утверждение Редакции № 5 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение Редакции 4 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.
6. Подтверждение полномочий члена дисциплинарной комиссии Марковского Константина Геннадьевича.
7. О выдвижении и утверждении кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с профессиональным праздником «Днем строителя».
8. 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. Утверждение решений комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 15.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть» и о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-

21/10810/00616/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 13.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть».

4. Утверждение Редакции № 5 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение Редакции 4 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.
6. Подтверждение полномочий члена дисциплинарной комиссии Марковского Константина Геннадьевича.
7. О выдвижении и утверждении кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с профессиональным праздником «Днем строителя».
8. Разное.

Вопрос № 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.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение решений комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 15.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть» и о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00616/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 13.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть».

Слушали председателя комиссии по страхованию Балобанова Дмитрия Борисовича, который сообщил следующее. ООО «СибЭнергоналадка» заключило два договора с использованием конкурентных способов заключения договоров: Договор №НЭН-21/10810/00641/Р от 15.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть» и Договор №НЭН-21/10810/00616/Р от 13.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть». Договоры, согласно Положению о страховании финансовых рисков подлежали обязательному страхованию. ООО «СибЭнергоНаладка» обратилось в комиссию по страхованию с заявлением о признании указанных договоров не обязательными к страхованию финансовых рисков. 06 мая 2022 года Комиссия по страхованию рассмотрела заявление Общества, указанные выше договоры, акты формы КС-2, основания по которым договоры набрали более 25 баллов, согласно положению о страховании финансовых рисков, благодарственное письмо Заказчика и пришла к выводу, в порядке пункта 2.7. Положения о страховании финансовых рисков, об отсутствии рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р от 15.12.2021г. и Договору №НЭН-21/10810/00616/Р от 13.12.2021г. Такое решение подлежит дальнейшему утверждению Президиумом Ассоциации.

Президиум повторно рассмотрел указанные выше документы, решения комиссии по страхованию № 3-2022 от 06.05.2022г. и согласился с комиссией по страхованию об отсутствии рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р от 15.12.2021г. и Договору №НЭН-21/10810/00616/Р от 13.12.2021г

Предложили: в порядке пункта 2.7. Положения о страховании финансовых рисков, утвердить решение комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 15.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть» и решение комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00616/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 13.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть».

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

Решили по вопросу № 3 : Утвердить решение комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00641/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 15.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть» и решение комиссии по страхованию (протокол №3-2022 от 06.05.2022) о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Договору №НЭН-21/10810/00616/Р, заключенному ООО «СибЭнергоНаладка» 13.12.2021г. с ООО «Ноябрьскэнергонефть».

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение Редакции № 5 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая доложила об актуальности принятия редакции № 5 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Предложили: Утвердить редакцию № 5 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято: утвердить редакцию № 5 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Редакции 4 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 Виктория Васильевну, которая предложила к рассмотрению новую редакцию 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. Изменения коснулись увеличения цены договора до 10 млн. рублей, при которой не требуется обязательное страхование финансовых рисков.

Предложили: Утвердить Редакцию 4 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» -0, «ПРОТИВ» - 5, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение по вопросу № 5 не принято.

Вопрос № 6: Подтверждение полномочий члена дисциплинарной комиссии Марковского Константина Геннадьевича.

Слушали Попову Виктория Васильевну, которая сообщила, что решением Президиума Ассоциации № 37 от 13.12.2017 Марковский Константин Геннадьевич избран членом дисциплинарной комиссии Ассоциации как представитель ООО «Евразия – Строй», занимавший на дату избрания в Обществе должность заместителя директора. В настоящее время Марковский К.Г. является директором ООО «Евразия – Строй». В связи, с изложенным требуется подтвердить его полномочия члена дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» в качестве представителя ООО «Евразия – Строй», занимающего должность директора Общества.

Предложили: подтвердить полномочия члена дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Марковского Константина Геннадьевича в качестве представителя ООО «Евразия – Строй», занимающего должность директора ООО «Евразия – Строй».

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

Решение по вопросу № 6 принято: подтвердить полномочия члена дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Марковского Константина Геннадьевича в качестве представителя ООО «Евразия – Строй», занимающего должность директора ООО «Евразия – Строй».

Вопрос № 7 повестки дня: О выдвижении и утверждении кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с профессиональным праздником «День строителя».

Слушали Козубович Ольгу Борисовну.

Предложили: выдвинуть для награждения Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Козубовича Сергея Константиновича – заместителя Мэра города Омска, Президента Ассоциации «Строители Омска» в период с 2017 по февраль 2022 года;

2. Поддубного Сергея Николаевича – председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, технического директора ООО «СК «Магистраль Плюс»;

3. ОАО «ПМК -2 «Сельхозводстрой», генеральный директор Зиборов Сергей Владимирович – член Ассоциации «Строители Омска»;

4. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая фирма "Микроникс", Директор Филимонов Алексей Викторович;

выдвинуть для награждения Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Дмитрюка Вячеслава Викторовича – члена Президиума Ассоциации «Строители Омска», главного инженера ООО «Пятый Квадрат», представителя ООО «Строительная Артель Сибири», индивидуального предпринимателя;

2. Котовского Максима Юрьевича - члена Президиума Ассоциации «Строители Омска», директора ООО «РСТ групп»;

3. Лорая Виталия Николаевича – заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, директора ООО «ЭкспертСтройСервис»;

4. Марковского Константина Геннадьевича - члена Дисциплинарной комиссии, директора ООО «Евразия-Строй».

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

Решили по вопросу № 7 :Утвердить кандидатуры для награждения Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Козубовича Сергея Константиновича – заместителя Мэра города Омска, Президента Ассоциации «Строители Омска» в период с 2017 по февраль 2022 года;

2. Поддубного Сергея Николаевича – председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, технического директора ООО «СК «Магистраль Плюс»;

3. ОАО «ПМК -2 «Сельхозводстрой», генеральный директор Зиборов Сергей Владимирович – член Ассоциации «Строители Омска»;

4. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая фирма "Микроникс", Директор Филимонов Алексей Викторович;

выдвинуть для награждения Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Дмитрюка Вячеслава Викторовича – члена Президиума Ассоциации «Строители Омска», главного инженера ООО «Пятый Квадрат», представителя ООО «Строительная Артель Сибири», индивидуального предпринимателя;

2. Котовского Максима Юрьевича - члена Президиума Ассоциации «Строители Омска», директора ООО «РСТ групп»;

3. Лорая Виталия Николаевича – заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, директора ООО «ЭкспертСтройСервис»;

4. Марковского Константина Геннадьевича - члена Дисциплинарной комиссии, директора ООО «Евразия-Строй».

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**