

**Протокол № 28-2022 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **17 ноября 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- Котовский Максим Юрьевич
- 5- Бабич Татьяна Геннадьевна

Кворум имеется (5 из 6 членов Президиума).

Председательствует на заседании Президиума Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) Президент Ассоциации Гречухин Владимир Леонидович (на основании подпункта 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации).

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.

Приглашенные члены Ассоциации:

Филоненко Александр Владимирович, директор ООО «Агрострой» - присутствует

Нуржанов Тимур Каримбергенович, директор ООО «Заря» - не присутствует

Тарасов Матвей Сергеевич, директор ООО «Арго» - не присутствует

Камаргдинов Ринат Минфаатович, директор ООО «Регионстроймонтаж» - не присутствует

Карташов Александр Владимирович, директор ООО «ОмскАгроПомСтрой» - не присутствует

Пушной Эдурд Павлович, директор ООО «Дело» - не присутствует

Елканов Владимир Хаджи-Муратович, директор ООО «СТ-МЕТАЛЛ» - присутствует

Кормильцев Виталий Геннадьевич, директор ООО «ОМСК №1№» - не присутствует

Пассажиров Дмитрий Анатольевич, директор ООО ПромСтрой» - не присутствует

Кузнецов Евгений Иванович, директор ООО «Энергия» - не присутствует

Приглашенные кандидаты в члены Ассоциации:

Денисов Виталий Александрович, директор ООО «СК «Промстрой»- присутствует

Шутимов Михаил Анатольевич, директор ООО Фирма «Сибтехстандарт» - присутствует

Буренков Роман Васильевич, директор ООО «ПСФ ЭДС» - присутствует

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. Прием в члены Ассоциации «Строители Омска»
4. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия, примененной дисциплинарной комиссией, в виде рекомендации к исключению к членам Ассоциации «Строители Омска».
5. О исковых заявлениях к ООО «Агрострой», прекратившему членство в Ассоциации «Строители Омска» 30.07.2021 г.
6. Рассмотрение предложения об освобождении от уплаты членских, целевых и иных взносов ООО СК «Базис».
7. О выделении денежных средств на поощрение членов Президиума, членов дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию.
8. Выбор аудиторской компании для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строители Омска».

10. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.
11. О персональном составе дисциплинарной комиссии.
12. Прочие вопросы

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. Прием в члены Ассоциации «Строители Омска»
4. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия, примененной дисциплинарной комиссией, в виде рекомендации к исключению к членам Ассоциации «Строители Омска».
5. О исковых заявлениях к ООО «Агрострой», прекратившему членство в Ассоциации «Строители Омска» 30.07.2021 г.
6. Рассмотрение предложения об освобождении от уплаты членских, целевых и иных взносов ООО СК «Базис».
7. О выделении денежных средств на поощрение членов Президиума, членов дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию.
8. Выбор аудиторской компании для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строители Омска».
10. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.
11. О персональном составе дисциплинарной комиссии.
12. Прочие вопросы

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: приём в члены Ассоциации «Строители Омска»

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о поступлении заявления о приёме в члены Ассоциации «Строители Омска» от ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙ», от ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ», от ООО «ПСФ «ЭДС» и о положительном экспертном заключении по результатам проверки кандидатов на вступление.

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙ»	5507290313	Второй	Не заявлено	Не заявлено

ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ»	5503087173	Первый	Не заявлено	Не заявлено
ООО «ПСФ «ЭДС»	5501105758	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Предложили по вопросу № 3.1: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙ»	5507290313	Второй	Не заявлено	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

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

Решение по вопросу № 3.1 принято: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙ»	5507290313	Второй	Не заявлено	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

Предложили по вопросу № 3.2: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ»	5503087173	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

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

Решение по вопросу № 3.2 : принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ»	5503087173	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

Предложение по вопросу № 3.3: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «ПСФ «ЭДС»	5501105758	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

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

Решение по вопросу № 3.3 принято: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «ПСФ «ЭДС»	5501105758	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.

Вопрос № 4. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска»

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о поступлении рекомендаций дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» в отношении 9 членов Ассоциации, применённых решением дисциплинарной комиссии № 18-2022ДК от 19.10.2022г. Членам Президиума представлена сводная информация в отношении рассматриваемых на заседании членов Ассоциации на 17 ноября 2022 г.

Вопрос 4.1. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к **ООО "Заря" ИНН 5501085413 номер 478** в реестре

На дату настоящего заседания задолженность ООО "Заря" составляет 17 500 рублей по членским взносам за пять месяцев (июнь -октябрь 2022 г.), 3400 рублей по взносу в НОСТРОЙ. Руководитель Общества на телефонные звонки не отвечает.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 5501085413 (№ 478 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.1 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 5501085413 (№ 478 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.2. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к **ООО "Арго" ИНН 4217098817 номер 361** в реестре

На дату настоящего заседания задолженность составляет 25 000 рублей по членским взносам за пять месяцев (июнь-октябрь 2022 г.), 3400 рублей по взносу в НОСТРОЙ. Общество не находится по адресу, внесённому в реестр членов Ассоциации, помещения закрыты, не телефонные звонки не отвечает, на письма, направленные на адрес электронной почты не отвечает.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «Арго» ИНН 4217098817 (№ 361 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.2 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «Арго» ИНН 4217098817 (№ 361 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.3. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «Регионстроймонтаж» ИНН 5501064501 номер 116 в реестре

На дату настоящего заседания задолженность составляет 32 500 рублей по членским взносам за пять месяцев (июнь- октябрь 2022 г.), 3400 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей по госпошлине за обращение в Арбитражный суд.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «Регионстроймонтаж» ИНН 5501064501 (№ 116 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.3 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «Регионстроймонтаж» ИНН 5501064501 (№ 116 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.4. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «ОмскАгроПромСтрой» ИНН 5507259803 номер 253

На дату настоящего заседания задолженность составляет 65 000 рублей по членским взносам за 13 месяцев (октябрь-декабрь 2021 года, январь-октябрь 2022 г.), 8500 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей госпошлина за обращение в Арбитражный суд Омской области.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «ОмскАгроПромСтрой» ИНН 5507259803 (№ 253 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.4 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «ОмскАгроПромСтрой» ИНН 5507259803 (№ 253 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.5. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «Энергия» ИНН 5501181903 номер 198

На дату настоящего заседания задолженность составляет 45 000 рублей по членским взносам за девять месяцев (февраль – октябрь 2022 г.), 3400 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей госпошлина за обращение в Арбитражный суд Омской области. Общество не находится по адресу, внесенному в реестр членов Ассоциации, помещения закрыты, не телефонные звонки не отвечает, на письма, направленные на адрес электронной почты не отвечает.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «Энергия» ИНН 5501181903 (№ 198 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.5 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «Энергия» ИНН 5501181903 (№ 198 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.6. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «Дело» ИНН 550618913 номер 332

На дату настоящего заседания задолженность составляет 50 000 рублей по членским взносам за десять месяцев (январь-октябрь 2022 г.), 6800 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей госпошлина за обращение в Арбитражный суд Омской области.

Предложили: в порядке и на основании подпунктов 3 и 7 пункта 14.8. Устава Ассоциации, отложить рассмотрение рекомендации об исключении ООО «Дело» из членов Ассоциации «Строители Омска» на 24.11.2022г. Решить вопрос 24.11.2022г по результатам оплаты Обществом указанной выше задолженности.

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

Решение по вопросу № 4.6 принято: в порядке и на основании подпунктов 3 и 7 пункта 14.8. Устава Ассоциации, отложить рассмотрение рекомендации об исключении ООО «Дело» из членов Ассоциации «Строители Омска» на 24.11.2022г. Решить вопрос 24.11.2022г по результатам оплаты Обществом указанной выше задолженности.

Вопрос 4.7. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210 номер 415

На дату настоящего заседания задолженность составляет 2000 рублей госпошлина за обращение в Арбитражный суд Омской области, 35 000 рублей штраф, как мера дисциплинарного воздействия, вынесенная 08.12.2021 года, протокол дисциплинарной комиссии №23-2021.

Предложили: в порядке и на основании подпункта 3 пункта 14.8. Устава Ассоциации, не исключать общество с ограниченной ответственностью «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210 (№ 415 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.7 принято: в порядке и на основании подпункта 3 пункта 14.8. Устава Ассоциации, не исключать общество с ограниченной ответственностью «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210 (№ 415 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.8. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «ОМСК №1» ИНН 5507272530 номер 444

На дату настоящего заседания задолженность составляет 35 000 рублей по членским взносам за десять месяцев (январь- октябрь 2022 г.), 6800 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей госпошлина за обращение в Арбитражный суд Омской области. Общество не находится по адресу, внесенному в реестр членов Ассоциации, помещения закрыты, не телефонные звонки не отвечает, на письма, направленные на адрес электронной почты не отвечает.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «ОМСК №1» ИНН 5507272530 (№ 444 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.8 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» **исключить** общество с ограниченной ответственностью «ОМСК №1» ИНН 5507272530 (№ 444 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос 4.9. Рассмотрение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» к ООО «ПромСтрой» ИНН 5501231505 номер 490

На дату настоящего заседания задолженность составляет 35 000 рублей по членским взносам за десять месяцев (январь-октябрь 2022 г), 6800 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей госпошлина за обращение в Арбитражный суд Омской области.

Предложили: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» ИНН 5501231505 (№ 490 в реестре) из членов Ассоциации.

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

Решение по вопросу № 4.9 принято: в порядке и на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, подпункта 4 пункта 5.2., пункта 5.3. Устава Ассоциации, подпункта 4 пункта 8.4, подпункта 1 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска» исключить общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» ИНН 5501231505 (№ 490 в реестре) из членов Ассоциации.

Вопрос № 5 О исковых заявлениях к ООО «Агрострой», прекратившему членство в Ассоциации «Строители Омска» 30.07.2021 года.

Слушали, Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что к ООО «Агрострой», номер в реестре 52, прекратившему членство в Ассоциации «Строители Омска» 30.07.2021 года предъявлены иски о взыскании убытков, состоящих из расходов на устранение недостатков выполненных работ и издержек на проведение строительно-технической экспертизы на сумму 3 735 050 рублей по договору на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, проспект Карла Маркса, д.45 и на сумму 12 447 494 рубля по договору на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, проспект Карла Маркса, д.45.

В связи с установленной Градостроительным Кодексом, ответственностью: солидарной по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда и субсидиарной по обязательствам своих членов, Ассоциация вступила в арбитражный процесс в качестве третьего лица и участвует в процессе в целях всестороннего рассмотрения материалов дела. Представители ООО «Агрострой» не принимают участие в процессе. Существуют риски, в случае удовлетворения исковых требований, предъявления требований к компенсационным фондам Ассоциации. Ранее, 01.09.2021 году вступило в силу решение арбитражного суда по иску РФКР МКД на сумму 3 094 004 рубля к ООО «Агрострой» и в адрес Ассоциации «Строители Омска» был направлен исполнительный лист. В настоящее время членом Ассоциации является ООО «Агрострой» номер в реестре 441, дата регистрации 2.07.2022 г, в котором работают сотрудники «старого» ООО «Агрострой», в том числе выполняющие функции специалиста по организации строительства. ООО «Агрострой» номер в реестре 441, в период с 19.10.2020 года по 14.10.2022 год находился в реестре недобросовестных поставщиков. Прослеживается недобросовестное поведение работников организации.

Вопрос голосования не требует.

Вопрос № 6 Рассмотрение предложения об освобождении от уплаты членских, целевых и иных взносов ООО СК «Базис»

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что директора ООО СК «Базис» Мищенко Геннадия Васильевича призвали на военную службу по мобилизации, в связи с чем деятельность организации приостановлена на период участия Мищенко Г.В. в СВО.

Предложили по вопросу 6. Установить, что на ООО «Базис», приостановившем свою деятельность в связи с призывом директора на военную службу по мобилизации, не распространяются, требования внутренних документов Ассоциации:

- о предоставлении отчетности и информации;
- заключении договоров страхования ответственности;
- о внесении установленных членских и иных взносов;
- о проведении саморегулируемой организацией плановых(внеплановых) проверок деятельности.

Данное решение действует в период прохождения военной службы по мобилизации руководителя ООО «Базис», а также в течении следующих 3-х месяцев, исчисляемых со дня окончания прохождения военной службы.

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

Решение по вопросу № 6 принято: установить, что на ООО «Базис», приостановившем свою деятельность в связи с призывом директора на военную службу, не распространяются, требования внутренних документов Ассоциации:

- о предоставлении отчетности и информации;
- заключении договоров страхования ответственности;
- о внесении установленных членских и иных взносов;
- о проведении саморегулируемой организацией плановых(внеплановых) проверок деятельности.

Данное решение действует в период прохождения военной службы руководителя ООО «Базис», а также в течении следующих 3-х месяцев, исчисляемых со дня окончания прохождения военной службы.

Вопрос № 7. О выделении денежных средств на поощрение членов Президиума, членов дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию.

Слушали предложение Козубович Ольги Борисовны, о поощрении членов Президиума, дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию в соответствии с Положением о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска»

Предложили по вопросу № 7: выделить денежные средства по статье сметы доходов и расходов «Расходы на ведение уставной деятельности» в размере 90 000 рублей на поощрении членов Президиума, дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию в соответствии с Положением о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска»

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

Решение по вопросу № 7 принято: выделить денежные средства по статье сметы доходов и расходов «Расходы на ведение уставной деятельности» в размере 90 000 рублей на поощрении членов Президиума, дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию в соответствии с Положением о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска»

Вопрос № 8 Выбор аудиторской компании для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Слушали сообщения Козубович Ольги Борисовны о поступивших предложениях к сотрудничеству от ООО Аудиторской фирмы «Актив-Аудит», ООО «Инвестаудит», ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит». Членам Президиума были представлены основные показатели деятельности указанных организаций. После обсуждения высказано предложение -

Предложили по вопросу № 8: назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год ООО «ИНВЕСТАУДИТ».

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

Решение по вопросу № 8 принято: назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год ООО «ИНВЕСТАУДИТ».

Вопрос № 9. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строители Омска»

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, что в связи с внесением изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, необходимо привести в соответствие законодательству внутренние документы Ассоциации. На настоящее заседание представлены 4 внутренних документа.

Предложили по вопросу 9.1. Утвердить Редакцию №4 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»

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

Решение по вопросу 9.1. принято: Утвердить Редакцию №4 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»

Предложили по вопросу 9.2. Утвердить Редакцию № 4. Квалификационного стандарта Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации».

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

Решение по вопросу 9.2. принято: Утвердить Редакцию № 4. Квалификационного стандарта Ассоциации «Строители Омска» «Руководитель строительной организации».

Предложили по вопросу 9.3. Утвердить Редакцию № 4. Квалификационного стандарта Ассоциации «Строители Омска» «Специалист по организации строительства».

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

Решение по вопросу 9.3. принято: Утвердить Редакцию № 4. Квалификационного стандарта Ассоциации «Строители Омска» «Специалист по организации строительства»

Предложили по вопросу 9.4. Утвердить Редакцию № 6. Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.

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

Решение по вопросу 9.4. принято: Утвердить Редакцию № 6. Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов.

Вопрос 10. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

Председатель контрольной комиссии Болдырев Олег Игоревич представил разработанный контрольной комиссией план проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

Предложили по вопросу №10 утвердить план проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

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

Решение по вопросу 10 принято: утвердить план проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

Вопрос 11. О персональном составе дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Генеральный директор Козубович Ольга Борисовна сообщила, что

- 1) от члена дисциплинарной комиссии Марковского Константина Геннадьевича поступило заявление о сложении полномочий в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «Евразия-Строй» - членом Ассоциации, представителем которого он являлся.
- 2) от члена Ассоциации ООО «ПЯТЫЙ КВАДРАТ» поступило предложение о выдвижении кандидатуры Марковского К.Г. в члены дисциплинарной комиссии от ООО «ПЯТЫЙ КВАДРАТ».

Предложили по вопросу 11.1. прекратить полномочия члена дисциплинарной комиссии представителя ООО «Евразия -Строй», Марковского Константина Геннадьевича.

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

Решение по вопросу 11.1 принято: прекратить полномочия члена дисциплинарной комиссии, представителя ООО «Евразия -Строй», Марковского Константина Геннадьевича.

Предложили по вопросу 11.2. избрать членом дисциплинарной комиссии представителя ООО «ПЯТЫЙ КВАДРАТ» Марковского Константина Геннадьевича.

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

Решение по вопросу 11.2 принято: избрать членом дисциплинарной комиссии представителя ООО «ПЯТЫЙ КВАДРАТ» Марковского Константина Геннадьевича.

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