

**Протокол № 32-2022 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **26 декабря 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- 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:

Генеральный директор ООО «Гарант Строй» Кожухарь Артём Владимирович – отсутствует.

Приглашенные кандидаты в члены Ассоциации:

Представитель ООО «Абсолют» Николаев Никита Сергеевич – 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. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строители Омска».
6. 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. Приём в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строители Омска».
6. Прочие вопросы.

Вопрос № 2 повестки дня: избрание секретаря заседания Президиума.

Гречухин Владимир Леонидович предложил избрать секретарем заседания Президиума - Попову Викторю 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 Викторю 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 Ассоциацию «Строители Омска»

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о поступлении заявления о приёме в члены Ассоциации «Строители Омска» от ООО «Абсолют и о положительном экспертном заключении по результатам проверки кандидата на вступление:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности и КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «Абсолют»	5528206560	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Предложили: принять в члены Ассоциации «Строители Омска»:

Наименование	ИНН	Уровень ответственности КФ ВВ	Уровень ответственности и КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
ООО «Абсолют»	5528206560	Первый	Не заявлено	Не заявлено

и 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.

Решили по вопросу № 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 «Абсолют»	5528206560	Первый	Не заявлено	Не заявлено

и 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 вопроса об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Попову Викторю Васильевну, которая сообщила следующее. По сведениям ЕГРЮЛ произошла смена места нахождения члена Ассоциации: ООО «Гарант Строй» ИНН 5503192883, номер 459 в реестре на субъект РФ, отличный от Омской области, что делает невозможным членство в Ассоциации указанного лица в соответствии с пунктом 3 статьи 55.6. ГрК РФ, пунктом 3.1. Устава Ассоциации. Согласно подпункту 7 пункта 8.4. Положения о членстве, в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,

членских взносов, изложенное обстоятельство является основанием к исключению этого лица из членов Ассоциации «Строители Омска».

Предложили: на основании и в порядке пункта 3 статьи 55.6. ГрК РФ, пункта 3.1. Устава Ассоциации, подпункта 7 пункта 8.4., подпункта 2 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, исключить ООО «Гарант Строй» ИНН 5503192883, номер 459 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

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

Решили по вопросу № 4: на основании и в порядке пункта 3 статьи 55.6. ГрК РФ, пункта 3.1. Устава Ассоциации, подпункта 7 пункта 8.4., подпункта 2 пункта 8.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, исключить ООО «Гарант Строй» ИНН 5503192883, номер 459 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос № 5. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строители Омска»

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, об актуальности принятия новых редакций внутренних документов. На настоящее заседание представлены 2 внутренних документа.

5.1. Предложили: Утвердить Редакцию № 3 Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Строители Омска».

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

5.1. Решили: Утвердить Редакцию № 3 Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Строители Омска»

5.2. 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» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

5.2. Решили: 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.

6. Прочие вопросы.

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила следующее. К бывшему члену Ассоциации ООО «КДЦ» Фондом капитального ремонта предъявлены требования о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договорам на осуществление строительного контроля. Градостроительным кодексом РФ предусмотрена ответственность СРО за неисполнение (ненадлежащее) исполнение членами СРО обязательств из договоров, заключенных конкурентным способом. Ассоциация, в целях недопущения возможного нарушения прав и интересов добросовестных своих членов, участвовала при рассмотрении дела в качестве третьего лица. В ходе рассмотрения дела и исследования доказательств появилось предположение, что договоры факторинга, по которым Фонд выдал аванс подрядчику и взял на себя обязательства оплачивать фактору вознаграждение в размере 11% годовых, обладают признаками ничтожной сделки. По мнению Ассоциации, выдача аванса противоречит Жилищному кодексу РФ, так как превышает установленным им предел – 30% от цены договора, и потому что конкурсной документацией предусмотрена оплата выполненных работ в течении 12 месяцев после приёмки результата работ; аванс аукционной документацией не предусмотрен. Однако, Фонд не согласился привлечь в качестве второго ответчика Фактора (ООО «РТС-Капитал»), что процессуально не позволило Арбитражному суду рассмотреть доводы Ассоциации о ничтожности сделок факторинга. Между тем, в случае признания сделок факторинга недействительными Фактор был бы обязан вернуть Фонду капитального ремонта полученные им проценты (вознаграждение), а добросовестные члены

Ассоциации были бы защищены от возможных неблагоприятных для них последствий, вызванных недобросовестными действиями заказчика.

Предложили: поручить генеральному директору Ассоциации проработать предусмотренные действующим законодательством варианты защиты прав добросовестных членов Ассоциации и в срок до 30 января 2023 года представить их на рассмотрение Президиума.


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

Решили по вопросу № 6: поручить генеральному директору Ассоциации проработать предусмотренные действующим законодательством варианты защиты прав добросовестных членов Ассоциации и в срок до 30 января 2023 года представить их на рассмотрение Президиума.

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»

Секретарь заседания



В.Л. Гречухин
В.В. Попова