

**Протокол № 06-2023 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **01 марта 2023 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 с использованием средств видеоконференцсвязи. Идентификатор конференции Zoom: 824 1130 1494.

Присутствовали члены Президиума:

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

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).

Приглашенные:

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

Болдырев Олег Игоревич – председатель контрольной комиссии Ассоциации – присутствует.

Попова Виктория Васильевна – начальник юридического отдела Ассоциации «Строители Омска» - присутствует.

ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре – извещён, явку представителя не обеспечил.

ООО «Арт-строй» номер 343 в реестре – извещён, явку представителя не обеспечил.

ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре – извещён, явку представителя не обеспечил.

ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре - извещён, явку представителя не обеспечил.

Утверждение повестки дня. Гречухин Владимир Леонидович предложил утвердить повестку дня настоящего заседания в следующей редакции:

Повестка:

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Приём в члены Ассоциации.
4. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации.
5. Утверждение отчёта председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022год.
6. Утверждение отчёта председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.
7. Утверждение отчёта председателя комиссии по страхованию за 2022 год.
8. Утверждение внутренних документов.
9. Утверждение условий оплаты труда генерального директора Ассоциации.
10. Информирование о результатах аудиторского заключения бухгалтерской отчётности за 2022 год.

11. Разное.

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

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

Решение принято: утвердить повестку дня настоящего заседания в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Приём в члены Ассоциации.
4. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации.
5. Утверждение отчёта председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022год.
6. Утверждение отчёта председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.
7. Утверждение отчёта председателя комиссии по страхованию за 2022 год.
8. Утверждение внутренних документов.
9. Утверждение условий оплаты труда генерального директора Ассоциации.
10. Информирование о результатах аудиторского заключения бухгалтерской отчётности за 2022 год.
11. Разное.

По вопросу № 2 повестки дня: 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.

Решили по вопросу № 2 повестки дня: 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 в соответствии с пунктом 15.6 Устава Ассоциации.

Вопрос № 3 повестки дня: Приём в члены Ассоциации.

Слушали председателя контрольной комиссии Ассоциации Болдырева Олега Александровича, который сообщил, что ООО «Специализированный застройщик «Югра-Сити-2» (ИНН 1841079096) обратилось с заявлением о принятии в члены Ассоциации, заявило о намерении заключать договоры строительного подряда, договоры сноса обычных объектов капитального строительства стоимостью не более 60 млн. рублей и об отсутствии намерения заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения. Согласно экспертному заключению, Общество соответствует предъявляемым к членам Ассоциации требованиям.

Предложили: 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
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Югра-Сити-2»	1841079096	Первый	Не заявлено	Не заявлено

и установить, что решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу при условии оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса. Результаты голосования: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 3 повестки дня принять в члены Ассоциации «Строители Омска»: 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
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Югра-Сити-2»	1841079096	Первый	Не заявлено	Не заявлено

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

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации.

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, что из дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили рекомендации об исключении из членов Ассоциации: ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре, ООО «Арт-строй» номер 343 в реестре, ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре, ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре.

4.1. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре.

Решением дисциплинарной комиссии от 31.01.2023 № 2-2023ДК к ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» по причине нарушения п. 7.10 Положения о членстве – наличие задолженности по членским взносам и взносу в НОСТРОЙ. Право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено (Протокол №15-2021ДК от 30.08.2021 г.) по причине отсутствия трудоустроенных специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В настоящее время задолженность оплачена полностью (справка главного бухгалтера от 01.03.2023).

Предложили: не исключать ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

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

4.1. Принятое решение: не исключать ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

4.2. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «Арт-строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре.

Решением дисциплинарной комиссии от 31.01.2023 № 2-2023ДК к ООО «Арт-строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» по причине нарушения п. 7.10 Положения о членстве – наличие задолженности по членским взносам и взносу в НОСТРОЙ. Право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено (Протокол № 7-2020ДК от 09.06.2020 г.) по причине отсутствия трудоустроенных специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В настоящее время задолженность составляет по членским взносам 35 000 рублей за август 2022 – февраль 2023года, по взносу в НОСТРОЙ – 51000 рублей, по госпошине – 2000 рублей (справка главного бухгалтера от 01.03.2023г)

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 из членов ассоциации «Строители Омска» ООО «Арт-строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре.

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

4.2. Принятое решение: 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 из членов Ассоциации «Строители Омска» ООО «Арт-строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре.

4.3. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре.

Решением дисциплинарной комиссии от 31.01.2023 № 2-2023ДК к ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» по причине нарушения п. 7.10 Положения о членстве – наличие задолженности по членским взносам и взносу в НОСТРОЙ. Право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено (Протокол № 24-2021ДК от 22.12.2021г.) по причине отсутствия трудоустроенных специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В настоящее время задолженность составляет по членским взносам 49000 за период январь 2022 – февраль 2023года, по взносу в НОСТРОЙ 1700 рублей, госпошине – 4000 рублей (справка главного бухгалтера от 01.03.2023года).

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 из

членов ассоциации «Строители Омска» ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре.

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

4.3. Принятое решение: 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 из членов Ассоциации «Строители Омска» ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре.

4.4. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре.

Решением дисциплинарной комиссии от 31.01.2023 № 2-2023ДК ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска» по причине нарушения п. 7.10 Положения о членстве – наличие задолженности по членским взносам и взносу в НОСТРОЙ. Право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено (Протокол № 19-2022ДК от 21.10.2022 г.) по причине отсутствия трудоустроенных 2 руководителей, имеющие высшее образование по специальности со стажем работы не менее 5 лет и являющиеся специалистами в области строительства, сведения о которых внесены в НРС, а также 4 специалистов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. В настоящее время задолженность составляет по членским взносам 34500 рублей за период октябрь 2022 – февраль 2023года, по взносу в НОСТРОЙ – 3400 рублей, по госпошлине 2000 рублей (справка главного бухгалтера от 01.03.2023г.)

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 из членов ассоциации «Строители Омска» ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре.

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

4.4. Принятое решение: 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 из членов ассоциации «Строители Омска» ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение отчёта председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022год.

Слушали секретаря дисциплинарной комиссии, Попову Викторию Васильевну, которая сообщила показатели работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Предложили: утвердить отчёт председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022год.

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

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято: утвердить отчёт председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022год.

Вопрос № 6 повестки дня: утверждение отчёта председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Слушали председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Болдырева Олега Александровича.

Предложили: утвердить отчёт председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

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

Решение по вопросу № 6 принято: утвердить отчёт председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

По вопросу № 7 повестки дня: утверждение отчёта председателя Комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила показатели работы комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Предложили: утвердить отчёт председателя комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

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

Решение по вопросу № 7 принято: Утвердить отчёт председателя комиссии по страхованию Ассоциации «Строители «Омска» за 2022 год.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение внутренних документов.

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила об актуальности изменения 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 (Редакция № 4), утверждённое решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» № 32-2022 от 26 декабря 2022 года.

Предложили: утвердить Редакцию № 5 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» -4, «ПРОТИВ» - 1, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решили по вопросу № 8: утвердить Редакцию № 5 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.

Вопрос № 9 повестки дня: утверждение условий оплаты труда генерального директора Ассоциации.

Рассмотрели основные условия оплаты труда генерального директора, порядок подписания трудового договора, изменений к трудовому договору, выплат стимулирующего характера и других вознаграждений.

Предложили: утвердить основные условия труда генерального директора Ассоциации «Строители Омска».

Результаты голосования: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет

Решили по вопросу № 9: утвердить основные условия труда генерального директора Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос № 10 повестки дня: Информирование о результатах аудиторского заключения бухгалтерской отчётности за 2022 год.

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила результаты аудиторского заключения бухгалтерской отчётности за 2022 год.

Предложили: принять к сведению аудиторское заключение бухгалтерской отчётности за 2022 год.

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

Решили по вопросу № 10: принять к сведению аудиторское заключение бухгалтерской отчётности за 2022 год.

Вопрос № 11 повестки дня: Разное.

О выездной проверке Ростехнадзора в октябре 2023 года.

Об условиях проекта договора коллективного страхования гражданской ответственности за вред, причинённый недостатками работ, предложенных СПАО «Ингосстрах».

О ходе судебных процессов по ООО «КДЦ» и ООО «Агрострой».

О взыскании дополнительного взноса в КФ ОДО с ООО «СМК АльянсСтрой».

Об условиях членства в РООР «Союз строителей Омской области».

Вопрос голосования не требует.

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

Прошито, пронумеровано на 7 листи
Президент Ассоциации «Строители Омска»
В.Л. Гречухин

