

**Протокол № 22**  
**очередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в форме**  
**совместного присутствия**

24 мая 2023 года

город Омск, ул. Красный Путь, 9, этаж 4, аудитория 429

Очередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» (далее – Общее собрание) проводится в очной форме – совместное присутствие. Общее собрание начато 24.05.2023 в 15-00 часов, окончено 24.05.2023 в 17-00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Строители Омска» на 24.05.2023 года - 346. В Общем собрании приняли участие 240 членских организаций, кворум имеется.

На общем собрании присутствовали участники – члены Ассоциации «Строители Омска»:

№п/п	Номер в реестре	ИНН	Наименование
1	3	5507138767	ООО "СТК"
2	4	5503129610	ООО РСК "РЕСУРС"
3	5	5507219575	ООО "НТЦ "СПЕЦ"
4	6	5503244588	ООО "ЛНК-Сибирь"
5	13	5503248286	ООО "СТК "ВЕМ-АН"
6	17	5507239532	ООО "ДОРСТРОЙ-55"
7	18	5505051888	ООО "СК "Южный"
8	19	5501223261	ООО "СтройСтандарт"
9	25	5505047850	ООО "СК "Ростверк"
10	28	5528032803	ООО "Стройтехнологии-Сибирь"
11	35	5504122776	ООО "ОКС"
12	42	5507242260	ООО "СК "Магистраль плюс"
13	48	5504112030	ООО "ЦПБ "Защита"
14	50	5507079039	ООО "ЭкспертСтройСервис"
15	62	5501126204	ООО "Светлый Дом"
16	65	5501179580	ООО "Строй Тэкс"
17	66	5504245672	ООО "ПЧ-22"
18	69	5503174436	ООО "Региональный Подводник"

19	73	5505214540	ООО "ЗавГор"
20	75	5503200340	ООО "PCY-35"
21	81	5539200224	ООО "БлокСтройПроект"
22	83	5501129981	ООО "Урма-Нефтехим"
23	87	5507201970	ООО "Вектор ОМЭЛ"
24	88	5507096309	ООО "АВ-конструкция"
25	90	5501108822	ООО "Модульные технологии"
26	97	5504131700	ООО "ЭМС"
27	100	5507208573	ООО "Визир электросервис"
28	109	5507247251	ООО ПКФ "ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ"
29	111	5503226483	ООО "РемЗар"
30	115	5503175359	ООО "РСТ групп"
31	119	5504118353	ООО "УМГА"
32	120	5503230352	ООО "СТБ"
33	122	5501009042	ООО ПК "Модуль"
34	124	5507212629	ООО "ТПК "Борнэо-Строй"
35	125	5505047553	ООО "МРК"
36	133	5503080516	ООО "СибКомплектСтрой"
37	135	5501009204	ООО НТФ "Микроникс"
38	140	5505048973	ООО "Масштаб"
39	141	0276924144	ООО "СК-СтройСнаб"
40	142	5503171756	ООО "ТСК "СВД"
41	143	5504141120	ООО "СтройСервис"
42	144	5503177050	ООО "ТехИнвестСтрой"
43	147	5501224586	ООО "PCY-55"
44	148	5507205491	ООО "ЭйТиПи Групп"
45	156	5503243175	ООО "ГУБЕРНИЯ"
46	157	5504206377	ООО "СИБИНТЕРСТРОЙ"
47	161	5503202884	ООО "Сибирский медведь-МОНОЛИТ"
48	162	5505021347	ООО "СПК"КРАН-РЕМОНТ"
49	165	5504244284	ООО "ПФ"Инженерные сети"

50	166	5528030595	ООО "НП-Строй"
51	167	5506145955	ООО "Полюс Автоматика"
52	170	5501201966	ООО СК "Спецэнергострой"
53	171	5501215221	ООО "АТЛАНТИС-2008"
54	173	5506200910	ООО "СтройМонтаж-5"
55	176	5504215389	ООО "СПЕЦТРАНСАВТО"
56	179	5506222889	ООО "ЕвроТехСтрой"
57	182	5504117663	ООО "ЛиМарт"
58	183	5505217491	ООО "Металл-Модуль"
59	187	5528211538	ЗАО "Нокия"
60	189	5503050180	ООО "СЭРС"
61	191	5501214323	ООО "СТРОЙГРУПП"
62	193	5506071622	ООО "Комплектация"
63	195	5501236824	ООО "СтройТраст"
64	196	5505216970	ООО "ПСК"Вектор"
65	197	5507258373	ООО СК "БиКСтрой"
66	202	5503218595	ООО "Монти-Сиб и К"
67	203	5503045060	ООО "Бур-Вод"
68	206	5501064332	ООО "СФ"Бурводстройпроект"
69	207	1434009209	ООО "СУЭК"
70	208	5505021467	ООО ПКФ "Сибстройподряд"
71	209	5503174732	ООО СК "Фордевинд"
72	210	5528208292	ООО "Дедал ПСК"
73	212	5504240346	ООО "Стройинэк"
74	214	5528001001	ООО "Каскад-93"
75	215	5501224113	ООО "Термона Сибирь СервисМонтаж"
76	218	5536010000	ПК "Монолит"
77	219	5507200768	ООО "АЭС"
78	222	552601142802	ИП Демченко Владимир Александрович
79	223	5503174323	ООО ПКФ "Термо"
80	227	5505212359	ООО "Концепт-Девелопмент"

81	230	5507214827	ООО "ЭлектроСкат"
82	234	5504146248	ООО "Стройресурс"
83	235	5501186387	ООО "Мидгард"
84	237	5501097271	ООО "СФ СМУ-6"
85	238	5507003978	ОАО ПМК-2 "Сельхозводстрой"
86	248	5507152377	ООО "СК СтройТрансГрупп"
87	252	5507247759	ООО "МАР-СТРОЙ"
88	258	5501245635	ООО "Дорадо"
89	260	5507252068	ООО "Норд"
90	261	5501064910	ООО "Лифтремонт"
91	262	5507261760	ООО "Современные технологии строительства"
92	264	5536006719	ООО "ДАНСтрой"
93	269	5507067604	ООО "Теплоком"
94	271	5501177150	ООО "ОРПС"
95	272	5501256147	ООО "ВодоПрофи"
96	273	5501092410	ООО "Катунь"
97	277	5501189765	ООО "СК"
98	280	5507239814	ООО "ИК-Инжиниринг"
99	281	5503243915	КУ "Соцзащита"
100	285	5501180868	ООО "ЗСПК"
101	287	5507186739	ООО "Термолюкс"
102	289	5501187983	ООО "КСИАЛ Строй"
103	291	5503209784	ООО "Проект ОВК"
104	293	5503205099	ООО "Омспецоборудование"
105	295	5509006942	ООО "АСО"
106	302	5504085796	ООО "Колорс"
107	303	5520013118	ООО "Навигатор"
108	304	5505213754	ООО "Гарант"
109	305	5507073904	ООО "Лаборатория-55"
110	309	5507255365	ООО "СК Сибстрой"
111	310	5504152450	ООО "Омск Спецтех"

112	311	5501212630	ООО "СпецСтройСервис"
113	315	5504232144	ООО "НСС"
114	316	5507247540	ООО "СМС"
115	318	5501041254	АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
116	320	5505050644	ООО "КаскадТермо"
117	321	5503175782	ООО "Панорама-Строй"
118	323	5503249875	ООО " Эверест "
119	326	5503133782	ООО "РЕСУРС"
120	327	5507255990	ООО "БилДИНГ"
121	328	5532008112	ООО "ПромТЭК"
122	330	5505060392	ООО "СФ Стройград"
123	334	5507259264	ООО "АНГКОР"
124	337	5501205382	ООО "СИБИНТЕРСТРОЙ"
125	340	5507176843	ООО "ЮККА"
126	341	5503244235	ООО "ОТСК"
127	344	5501210368	ООО "Гамма"
128	348	5504151086	ООО "ТехБазис"
129	351	5507268082	ООО "Строительный консорциум "ПриоритетСтрой"
130	352	5501162393	ООО СК "Инженерные сети"
131	354	5503039719	ООО "Конверсия-3"
132	356	5507205068	ООО "ГЕЛАР"
133	358	5507252533	ООО "Нараяна"
134	359	5534020041	ОАО "НИИТКД"
135	363	5501160766	ООО "ОЗТМ"
136	372	5504221706	ООО "СРК"
137	378	5503201680	ООО "РСУ-7"
138	383	5504229776	ООО "РемСтройБыт"
139	386	5501108131	ООО "ВСКС"
140	388	550711548199	ИП Якубов Алексей Александрович
141	395	5514009427	ООО "Люксор Тайм"
142	396	5505062632	ООО "БГ КОНСТРАКШЕН"

143	397	5502047354	ООО "ПКФ "Авангард"
144	399	5506229860	ООО "Спецстрой-КБ"
145	401	5507267748	ООО "ЛифтМонтажОмск"
146	403	5501179615	ООО ПСК "СТРОИТЕЛЬ"
147	411	5501190016	ООО "СтройОтряд"
148	412	5504089800	ООО "АВИ-СЕРВИС"
149	413	5501161671	ООО "БАРС"
150	414	5507247445	ООО "Проект Строй"
151	415	3702121210	ООО "СТ-МЕТАЛЛ"
152	419	5507240640	ООО "Спецмонтаж-11"
153	421	5501136690	ООО "СпецЭнерго"
154	423	5504164744	ООО "ГлавСтройМонтаж"
155	424	5503100219	ООО "ПКК "Сибирский регион"
156	425	5506225791	ООО "КВАДРО"
157	428	5503191086	ООО "Октагон"
158	431	5506149283	ООО "АльянсЭнергоСтрой"
159	432	5507275668	ООО "ФеррумТехСтрой"
160	435	5503249554	ООО "СВ-ГРУПП"
161	436	5506217529	ООО "ТехАльянс"
162	438	5501193105	ООО "АСМ"
163	440	5504111171	ООО "СТК "СИБИРЬ"
164	441	5528048585	ООО "Агрострой"
165	447	5507167197	ООО "ТСТ"
166	450	5507258253	ООО "Спецмонтажпроект"
167	451	5507083557	ООО "ЭТА"
168	452	5501264934	ООО "МЕГАПОЛИС"
169	453	5506177178	ООО "СК"Стройка"
170	456	5504148171	ООО "СК"СЭМ"
171	457	5505064245	ООО "НПЦ"Купрус"
172	458	5525200016	ООО "Астрей-Гарант Омск"
173	463	5517010580	ООО "Севертранс"

174	464	5503190967	ООО "СТЭП"
175	466	5507270081	ООО "СКАДИС"
176	467	5507254347	ООО "УСК"
177	468	5503216598	ООО "Тринити Телеком"
178	472	5504245200	ООО ТД "ТИАРА"
179	473	5506175780	ООО "Алмаз"
180	474	5507237038	ООО "ТехСтрой"
181	476	5504088300	ООО "Турист"
182	477	5501256450	ООО "Строй-Альянс"
183	479	552808181893	ИП Соловьева Наталья Сергеевна
184	480	5506231717	ООО "Стройуниверсал"
185	481	5528049324	ООО "ОмскСтройПроект"
186	483	5504163645	ООО "РейлСтрой-1520"
187	484	5503138678	ООО "Фарт"
188	485	5504162151	ООО "Специализированный застройщик "Югра-Сити"
189	486	5503155377	ООО "СервисКомплект"
190	487	5501246879	ООО "Интеграл"
191	488	7203359172	ООО "Ремстрой"
192	492	5501262990	ООО "ЭЛТЕХКОМ"
193	493	5503195980	ООО "РСК ЛИДЕР"
194	494	5506227936	ООО "ФЕНИКС"
195	495	5509006501	ООО "Стройкомплекс"
196	497	5501265021	ООО НПО "ПСКН"
197	498	5505055392	ООО "Эталон"
198	500	5503254233	ООО "СтройИнжиниринг"
199	501	5507269696	ООО "ГазоВод"
200	502	5505062640	ООО "БГ Интерьер"
201	503	5507234284	ООО "СЭР"
202	504	5507279239	ООО "САС"
203	505	5505001076	ООО "Каскад"
204	507	5501267639	ООО Специализированный застройщик "ЖК"Зеленый остров"

205	508	5503157511	ООО "Сибирский Оконный Альянс"
206	509	545300035997	ИП Аббасзаде Талех Ариф Оглы
207	510	5501093799	ООО "Омдекор"
208	511	5501270303	ООО "Мостострой-3"
209	512	5504166999	ООО "АСК Монолит"
210	513	5501270310	ООО "ИРБИС"
211	515	5503112486	ООО "СТРОЙМОДУЛЬ"
212	516	5505062022	ООО "АРТТЕХМОНТАЖ"
213	518	5504220050	ООО "СибАкваТрейд"
214	523	5507249932	ООО "РТП"
215	529	5507260372	ООО "Форас"
216	530	5507258013	ООО "Опора"
217	531	5504143631	ООО "Лира"
218	532	5501261041	ООО "СОЮЗ ПЛЮС"
219	533	5504099608	ООО "Омск сайдинг инвест"
220	534	5507278813	ООО "ГАЛС"
221	535	5506184263	ООО "Регион Кальматрон"
222	538	5504164462	ООО "КГ "Сила права"
223	539	550204002308	ИП Дроздов Сергей Викторович
224	540	5504133104	ООО "РСИ"
225	541	5503193968	ООО "АйТи Док"
226	543	5503259961	ООО "Мегаполис-Строй"
227	544	5507290313	ООО "СК "ПРОМСТРОЙ"
228	545	5501105758	ООО "ПСФ "ЭДС"
229	546	5503087173	ООО ФИРМА "СИБТЕХСТАНДАРТ"
230	548	5503135109	ООО "Аврора"
231	550	5528206560	ООО "Абсолют"
232	551	5507251071	ООО "Силвей"
233	554	5503262058	ООО "СК АРТЕЙЛ"
234	556	5519010137	ООО "СВМ"
235	557	1841079096	ООО "СЗ "Югра-Сити-2"



236	560	5506198315	ООО "ССМ"
237	564	5503107687	ООО "Стройсервис"
238	565	5501091840	ООО "Интех"
239	566	5507216197	ООО "МУЛЬТИГАЗ+"
240	567	5504145710	ООО "Металлургическая компания "БАЗИС"

Председательствует на общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска» Президент Ассоциации «Строители Омска» Гречухин Владимир Леонидович.

**Повестка очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»:**

1. Избрание секретаря, счётной комиссии.
2. Отчёт Президиума Ассоциации.
3. Отчёт генерального директора Ассоциации.
4. Утверждение Устава Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 4).
5. Утверждение редакции № 7 Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Положение о членстве).
6. Утверждение редакции № 4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска» (Положение о мерах дисциплинарного воздействия).
7. Утверждение Положения о страховании риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год. О результатах аудиторской проверки введения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2022 год.
9. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска».
10. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год.
11. Выбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования.
12. Утверждение размера взноса в фонд коллективного страхования для лиц, допустивших страховой случай.
13. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
14. Определение количественного состава Президиума Ассоциации «Строители Омска».
15. Избрание в члены Президиума Ассоциации «Строители Омска».
16. Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации «Строители Омска».
17. Избрание Президента Ассоциации «Строители Омска».
18. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2023-2024 года.

19. Об условиях членства в региональном объединении работодателей «Союз строителей Омской области» (РОР «ССОО»). Об утверждении целевого взноса для оплаты ежегодного членского взноса в РОР «ССОО».
20. Утверждение редакции № 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска»;
21. Утверждение редакции № 4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».
22. Разное.

**Рассмотрение вопросов повестки дня.**

**Вопрос № 1. (процедурный).** Избрание секретаря и счётной комиссии

Гречухин Владимир Леонидович предложил: избрать секретарём очередного общего собрания – Попову Викторию Васильевну, представителя ООО "Стройинэк".

1.1. Голосование за предложение «избрать секретарём очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» Попову Викторию Васильевну, представителя ООО «Стройинэк»:

«ЗА» 240 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

Подсчёт голосов провёл и огласил Председатель Общего собрания.

**1.1. Решение принято: избрать секретарём очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» Попову Викторию Васильевну, представителя ООО «Стройинэк».**

Гречухин В.Л. предложил избрать счётную комиссию в составе четырёх человек: Ляшенко Алёна Николаевна – представитель ООО «ТехАльянс», Болдырев Олег Александрович - представитель ООО «Норд», Высоцкая Анна Геннадьевна – представитель ООО «Губерния». Поддубный Сергей Николаевич – представитель ООО «СК Магистраль плюс». Председателем счётной комиссии избрать Поддубного Сергея Николаевича.

1.2. Голосование за предложение «избрать счётную комиссию в количестве четырёх человек»: «ЗА» 240 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 .

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

Подсчёт голосов провёл и огласил результаты Председатель Общего собрания.

**1.2. Решение принято: избрать счётную комиссию в количестве четырёх человек.**

1.3. Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии Ляшенко Алёну Николаевну – представителя ООО «ТехАльянс»:

«ЗА» 240 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Подсчёт голосов провёл и огласил результаты Председатель Общего собрания.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

**1.3. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии Ляшенко Алёну Николаевну – представителя ООО «ТехАльянс».**

1.4. Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии Болдырева Олега Игоревича - представителя ООО «Норд»:

«ЗА» 240 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Подсчёт голосов провёл и огласил результаты Председатель Общего собрания.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

**1.4. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии Болдырева Олега Игоревича – представителя ООО «Норд».**

1.5. Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии Высоцкую Анну Геннадьевну – представителя ООО «Губерния»:

«ЗА» 240 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Подсчёт голосов провёл и огласил результаты Председатель Общего собрания.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

**1.5. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии Высоцкую Анну Геннадьевну – представителя ООО «Губерния».**

1.6. Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии и её председателем Поддубного Сергея Николаевича – представителя ООО «СК Магистраль плюс»:

«ЗА» 240 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Подсчёт голосов провёл и огласил результаты Председатель Общего собрания.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

**1.6. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии и её председателем Поддубного Сергея Николаевича – представителя ООО «СК Магистраль плюс».**

По всем последующим вопросам повестки дня подсчёт голосов проводит счётная комиссия.

**Вопрос № 2. Отчёт Президиума Ассоциации.**

Гречухин В.Л. доложил об основных показателях работы Президиума Ассоциации за прошедший год.

Предложили: утвердить отчёт Президиума Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Голосование: «ЗА» 237 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 2 принято: утвердить отчёт Президиума Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.**

**Вопрос № 3 . Отчёт генерального директора Ассоциации.**

Слушали Козубович О.Б., которая доложила основные итоги работы единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.

Предложили: утвердить отчёт генерального директора Ассоциации «Строители Омска» за 2022 года.

Голосование: «ЗА» 237 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 3 принято: утвердить отчёт генерального директора Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.**

**Вопрос № 4. Утверждение Устав Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 4).**

Слушали Попову В.В., которая сообщила, об актуальности внесения изменений в действующий устав в связи с изменениями, внесёнными в Градостроительный кодекс РФ в части требований к специалистам по организации строительства, к порядку ведения реестра

членов Ассоциации. Проведены редакционные правки, направленные на соответствие действующему законодательству.

Предложение по вопросу № 4: утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 4).

Голосование: «ЗА» 237 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 4 принято: утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 4).**

**Вопрос № 5. Утверждение редакции № 7 Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Положение о членстве).**

Слушали Попову В.В., которая сообщила, об актуальности внесения изменений в Положение о членстве в связи с изменениями, внесёнными в Градостроительный кодекс РФ в части требований к специалистам по организации строительства, к порядку ведения реестра членов Ассоциации. Проведены редакционные правки, направленные на соответствие действующему законодательству. При указании должностей, в которых специалисты по организации строительства выполняют трудовые функции использованы слова «в том числе», что означает теперь, что специалист по организации строительства может выполнять трудовые функции в должности отличной от должности «главного инженера проекта». Конкретизирован порядок сообщений между Ассоциацией и её членами посредством почтового отправления, курьером, передачей под роспись, в форме электронного документа по электронной почте, внесённой в реестр членов Ассоциации. Закреплено, что реорганизация юридического лица в форме преобразования не является основанием к прекращению членства.

Предложение по вопросу № 5: утвердить редакцию № 7 Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Положение о членстве).

Голосование: «ЗА» 234 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 5 принято: утвердить редакцию № 7 Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Положение о членстве).**

**Вопрос № 6. Утверждение редакции № 4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска» (Положение о мерах дисциплинарного воздействия).**

Слушали Попову В.В., которая сообщила, что положение приведено в соответствие с действующим законодательством, добавлено основание для наложения на члена Ассоциации штрафа в случае установления факта фальсификации (искажения сведений) членом Ассоциации документов, представляемых им для участия в конкурентных процедурах при заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса в связи с участвовавшими случаями фальсификации таких документов., сделаны редакционные

правки в части порядка возобновления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Предложение по вопросу № 6: утвердить редакцию № 4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска» (Положение о мерах дисциплинарного воздействия).

Голосование: «ЗА» 228 «ПРОТИВ» 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение принято по вопросу № 6: утвердить редакцию № 4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска» (Положение о мерах дисциплинарного воздействия).**

**Вопрос № 7. Утверждение Положения о страховании риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.**

Слушали Попову В.В., которая сообщила об актуальности вносимых изменений, о проведении редакционных правок в части предмета страхования, возможности установления франшизы, повышенного размера взноса для членов Ассоциации, допустивших наступление страхового случая.

Предложение по вопросу № 7: утвердить Положение о страховании риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.

Голосование: «ЗА» 232 «ПРОТИВ» 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение принято по вопросу № 7 принято: утвердить Положение о страховании риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.**

**Вопрос № 8 Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год в составе: бухгалтерский баланс за 2022 года, отчёт о финансовых результатах за 2022 год и отчёт о целевом использовании средств за 2022 год.**

Слушали Козубович О.Б., которая доложила основные показатели бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах Ассоциации «Строители Омска» за 2021 год и результаты аудиторского заключения независимого аудитора ООО «Инвестаудит» годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

8.1. Предложение: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год в составе: бухгалтерский баланс за 2022 года (валюта баланса 272 898 тыс.руб.), отчёт о финансовых результатах за 2022 год и отчёт о целевом использовании средств за 2022 год.

Голосование: «ЗА» 236 «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**8.1. Решение принято: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год в составе: бухгалтерский баланс за 2022 года (валюта баланса 272 898 тыс.руб.), отчёт о финансовых результатах за 2022 год и отчёт о целевом использовании средств за 2022 год.**

8.2. Предложение: принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Инвестаудит» годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Голосование: «ЗА» 236 «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**8.2. Решение принято: принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Инвестаудит» годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.**

**Вопрос № 9. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.**

Слушали Козубович О.Б., которая сообщила результаты исполнения сметы в 2022 году. Исполнение доходной части составило 35854 тыс.руб. По доходной части отмечен рост фактических значений по сравнению с расчётными показателями. Расходная часть сметы выполнена с экономией по всем статьям. Исполнение сметы проверено аудиторской компанией, замечаний не выявлено.

Предложили по вопросу № 9: утвердить отчёт об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год.

Голосование: «ЗА» 235 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 9 принято: утвердить отчёт об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» за 2022 год**

**Вопрос № 10. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.**

Козубович О.Б. доложила, что по итогам исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год уточнилось значение по статье сметы на 2023 год «Переходящий остаток целевых поступлений», поэтому необходимо внести соответствующие изменения в смету Ассоциации на 2023 год.

Предложение по вопросу № 10: утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год: по статье «Переходящий остаток целевых поступлений» - 13102 тыс. руб., по статье «Расходы на выплату труда» - 14201 тыс.руб., таким образом, параметры сметы доходов и расходов на 2023 год составляют: доходная часть 32605 тыс.руб., расходная часть 29259 тыс.руб., в том числе резервный фонд Ассоциации 3346 тыс.руб.

Голосование: «ЗА» 227 «ПРОТИВ» 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 10 принято: утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год: по статье «Переходящий остаток целевых поступлений» - 13102 тыс. руб., по статье «Расходы на выплату труда» - 14201 тыс.руб., таким образом, параметры сметы доходов и расходов на 2023 год составляют: доходная часть 32605 тыс.руб., расходная часть 29259 тыс.руб., в том числе резервный фонд Ассоциации 3346 тыс.руб.**

**Вопрос № 11: выбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования.**

Слушали Козубович О.Б., которая сообщила, что рабочим совещанием по вопросам коллективного страхования, состоявшимся 06 апреля 2023 года, АО «АльфаСтрахование» было рекомендовано для утверждения Общим собранием в качестве страховщика коллективного страхования гражданской ответственности.

Предложение по вопросу № 11: выбрать АО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства; поручить Генеральному директору Ассоциации заключить соответствующий коллективный договор страхования с АО «АльфаСтрахование».

Голосование: «ЗА» 228 «ПРОТИВ» 3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 11 принято: выбрать АО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства; поручить Генеральному директору Ассоциации заключить соответствующий коллективный договор страхования с АО «АльфаСтрахование».**

**Вопрос № 12. Утверждение размера взноса в фонд коллективного страхования для лиц, допустивших страховой случай.**

Слушали Козубович О.Б., которая доложила что рабочим совещанием по вопросам коллективного страхования, состоявшимся 06 апреля 2023 года, рекомендовано утвердить повышенный размер взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности для членов Ассоциации допустивших страховой случай - причинение вреда вследствие недостатков работ.

Предложение по вопросу № 12: утвердить размер взноса в фонд коллективного страхования для членов Ассоциации «Строители Омска», допустивших страховой случай в предшествующем году, в двукратном размере от соответствующего размера взноса в фонд коллективного страхования членов Ассоциации, не допуская наступление страхового случая.

Голосование: «ЗА» 213 «ПРОТИВ» 12 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

Для принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов 9/10, присутствующих на Общем собрании.

**Решение по вопросу № 12 не принято.**

**Вопрос № 13. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

Слушали Козубович О.Б., которая доложила, что в целях сохранения средств компенсационных фондов предлагается рассмотреть Банк «ДОМ.РФ» для открытия специальных счетов. Банк «ДОМ.РФ» предлагает более высокие процентные ставки для размещения средств компенсационных фондов, по сравнению с другими кредитными организациями, что позволит увеличить размер средств компенсационных фондов и привела основные финансовые показатели Банка.

Предложение по вопросу № 13 Утвердить третью кредитную организацию Банк «ДОМ.РФ» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска»..

Голосование: «ЗА» 192 «ПРОТИВ» 29 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 .

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

Для принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов 9/10, присутствующих на Общем собрании.

**Решение не принято.**

**Вопрос № 14. Определение количественного состава Президиума Ассоциации «Строители Омска».**

Слушали Гречухина В.Л.

Предложение: определить количественный состав Президиума Ассоциации «Строители Омска» - 7 человек.

Голосование: «ЗА» 236 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 14 принято: определить количественный состав Президиума Ассоциации «Строители Омска» - 7 человек.**

**Вопрос № 15. Избрание в члены Президиума Ассоциации «Строители Омска».**

Слушали Гречухина В.Л.

Предложение: избрать в члены Президиума Ассоциации «Строители Омска» индивидуального предпринимателя Козубовича Сергея Константиновича.

Вопрос требует тайного голосования. Предложено заполнить бюллетень и опустить его в урну для голосования. Бюллетени в урну опущены. Счётная комиссия произвела подсчёт и огласила результаты подсчёта голосов:

Результаты голосования: «ЗА» – 239 «ПРОТИВ» –1.

**Решение по вопросу № 15 принято: избрать в члены Президиума Ассоциации «Строители Омска» индивидуального предпринимателя Козубовича Сергея Константиновича.**

**Вопрос № 16. Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации «Строители Омска».**

Слушали Гречухина В.Л., который сообщил об отсутствии у него возможности совмещать основную работу с деятельностью Президента Ассоциации.

Предложение: прекратить досрочно полномочия Президента Ассоциации «Строители Омска» Гречухина Владимира Леонидовича.

Вопрос требует тайного голосования. Предложено заполнить бюллетень и опустить его в урну для голосования. Бюллетени в урну опущены. Счётная комиссия произвела подсчёт и огласила результаты подсчёта голосов:

Результаты голосования: «ЗА» – 239 «ПРОТИВ» –1.

**Решение по вопросу № 16 принято: прекратить досрочно полномочия Президента Ассоциации «Строители Омска» Гречухина Владимира Леонидовича.**

**Вопрос № 17. Избрание Президента Ассоциации «Строители Омска».**

Слушали Гречухина В.Л., который сообщил, что кандидатура Козубовича Сергея Константиновича выдвинута членами Ассоциации и Президиумом Ассоциации.



Предложение: избрать Президентом Ассоциации «Строители Омска» индивидуального предпринимателя Козубовича Сергея Константиновича.

Вопрос требует тайного голосования. Предложено заполнить бюллетень и опустить его в урну для голосования. Бюллетени в урну опущены. Счётная комиссия произвела подсчёт и огласила результаты подсчёта голосов:

Результаты голосования: «ЗА» – 238 «ПРОТИВ» – 2.

**Решение по вопросу № 17 принято: избрать Президентом Ассоциации «Строители Омска» индивидуального предпринимателя Козубовича Сергея Константиновича.**

**Вопрос № 18 Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2023-2024 года.**

Слушали Козубович О.Б., которая доложила о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, направленных на реализацию целей и задач Ассоциации, определённых её Уставом.

Предложение по вопросу № 18: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2023-2024 год.

Результаты голосования: «ЗА» – 235 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 18: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2023-2024 год.**

**Вопрос № 19. Об условиях членства в региональном объединении работодателей «Союз строителей Омской области» (РОР «ССОО»). Об утверждении целевого взноса для оплаты ежегодного членского взноса в РОР «ССОО».**

Слушали Козубович О.Б., которая сообщила, что с 17 марта 2021 года Ассоциация является членом Регионального объединения работодателей «Союз Строителей Омской области» с условиями для вступления - освобождение от оплаты членских и иных взносов. Правлением РОР «ССОО» предложено изменить условия и установить для Ассоциации ежегодный целевой взнос в размере 500тыс.руб.

Предложение по вопросу № 19: изменить условия членства Ассоциации «Строители Омска» в Региональном объединении работодателей «Союз Строителей Омской области» - установить целевой взнос для оплаты ежегодного членского взноса в Региональное объединение работодателей «Союз Строителей Омской области» в размере 1470 рублей со сроком оплаты – до 01 июня ежегодно.

Результаты голосования: «ЗА» – 40 «ПРОТИВ» – 183 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 19 не принято.**

**Предложение по вопросу № 20 Утверждение редакции № 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска».**

Слушали Попову В.В., которая доложила об актуальности внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в части закрепления первоочередной обязанности внесения дополнительного взноса тем членом Ассоциации, по вине которого из фонда была осуществлена выплата.

Предложение по вопросу № 20: утвердить редакции № 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска».

Голосование: «ЗА» 234 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6.

Счётная комиссия огласила результаты.

**Решение по вопросу № 20 принято: утвердить редакцию № 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска».**

**Вопрос № 21 Утверждение редакции № 4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».**

Слушали Попову В.В., которая доложила об актуальности внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в части закрепления первоочередной обязанности внесения дополнительного взноса тем членом Ассоциации, по вине которого из фонда была осуществлена выплата.

**Предложение по вопросу № 21 утвердить редакцию № 4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».**

Голосование: «ЗА» 238 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**Решение по вопросу № 21 принято: утвердить редакцию № 4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».**

**По вопросу 22 Разное.**

22.1. Докладывала Козубович О.Б., которая предложила «одобрить решение Президиума Ассоциации № 28-2022 от 17.11.2022 года по вопросу № 6 повестки дня, установившее, что на ООО «СК 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 «СК Базис», а также в течении следующих 3-х месяцев, исчисляемых со дня окончания прохождения военной службы.».

Голосование: «ЗА» 236 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4.

Результаты голосования огласила Счётная комиссия.

**22.1. Решение принято: одобрить решение Президиума Ассоциации № 28-2022 от 17.11.2022 года по вопросу № 6 повестки дня, установившее, что на ООО «СК 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 «СК Базис», а также в течении следующих 3-х месяцев, исчисляемых со дня окончания прохождения военной службы.

**22.2. О переходе на РИМ.**

Слушали Козубович О.Б., которая проинформировала участников собрания о переходе всех субъектов Российской Федерации на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости до III квартала 2023 года. Переход на РИМ должен повысить достоверность определения сметной стоимости, приблизить фактическую цену строительства к стоимости, заложенной на стадии проектирования. 21 организация – члены Ассоциации, включена в перечень организаций сформированный Главгосэкспертизой и обязаны исполнять требование Постановления Правительства № 1452, ежеквартально предоставлять информацию в ФГИС ЦС. Отсутствие информации в ФГИС ЦС по нашему региону ведет к занижению индекса изменения сметной стоимости цен по сравнению с текущими ценами и как следствие к занижению сметной стоимости строительства, занижению цен контрактов в сфере строительства, к трудностям или невозможности их исполнения. Козубович О.Б. обратилась к строительным организациям о необходимости подойти ответственно к решению данного вопроса и передавать информацию в ФГИС ЦС.

Вопрос голосования не требует.

### **22.3. О независимой оценке квалификации специалистов, сведения о которых внесены в НРС.**

Слушали Козубович О.Б., которая сообщила, что в 2023 года независимую оценку квалификации должны пройти 122 специалиста, в настоящее время независимая оценка квалификации пройдена 10 специалистами.

Вопрос голосования не требует.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Особых мнений по всем предложениям для голосования не поступило. Лица, голосовавшие против предложений настоящего собрания, не потребовали внести об этом запись в протокол.

Подсчёт голосов проведён счётной комиссией в составе Ляшенко А.Н., Болдырев О.И., Высоцкая А.Г., Поддубный С.Н.

**Председатель общего собрания членов  
Ассоциации «Строители Омска»**



**В.Л. Гречухин**

**Секретарь общего собрания членов  
Ассоциации «Строители Омска»**



**В.В. Попова**