

**Протокол № 19-2023 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **29 июня 2023 г.**

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

Время начала: 16 ч. 00 мин.

Время окончания: 17 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

- 1- Козубович Сергей Константинович Президент Ассоциации «Строители Омска»
- 2- Бабич Татьяна Геннадьевна
- 3- Егоркина Марина Анатольевна - независимый член Президиума
- 4- Дмитрюк Вячеслав Викторович - независимый член Президиума
- 5- Гречухин Владимир Леонидович – независимый член Президиума
- 6- Котовский Максим Юрьевич

Кворум имеется (6 из 7 членов Президиума).

Председательствует на заседании Президиума Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (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, начальник отдела строительного контроля Ассоциации – присутствует.

Ляшенко Алёна Николаевна – начальник отдела экспертного контроля Ассоциации – присутствует.

Беспалько Георгий Олегович – член контрольной комиссии Ассоциации, главный специалист отдела строительного контроля Ассоциации.

Аббасова Лейла Зауровна – генеральный директор ООО «Кура».

Бурмистров Павел Владимирович – юрисконсульт ООО «Кура».

Утверждение повестки дня. Козубович Сергей Константинович 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 рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение состава конкурсных комиссий для проведения конкурсов.
6. Утверждение кандидатов, для награждения наградами Ассоциации в связи с профессиональным праздником «День строителя».
7. Утверждение сметы на проведение мероприятий в связи с профессиональным праздником «День строителя».
8. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организации Сибирского федерального округа в г. Владивостоке.
9. Утверждение решения комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» № 6-2023 от 26.06.2023.
10. Внесение изменения в план проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

11. Прочие вопросы.

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

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

Решение по вопросу № 1 принято: утвердить повестку дня настоящего заседания в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание секретаря заседания Президиума.
3. Прием в члены Ассоциации «Строители Омска».
4. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
5. Утверждение состава конкурсных комиссий для проведения конкурсов.
6. Утверждение кандидатов, для награждения наградами Ассоциации в связи с профессиональным праздником «День строителя».
7. Утверждение сметы на проведение мероприятий в связи с профессиональным праздником «День строителя».
8. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организации Сибирского федерального округа в г. Владивостоке.
9. Утверждение решения комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» № 6-2023 от 26.06.2023.
10. Внесение изменения в план проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.
11. Прочие вопросы.

По вопросу № 2 повестки дня: Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума – Ляшенко Алёну Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» -6, «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 секретарем заседания Президиума – Ляшенко Алёну Николаевну - начальника отдела экспертного контроля

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 «Кура» (ИНН 5451202390) 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 намерении заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения с совокупным размером обязательств не более 60млн. рублей. Рассмотрев материалы проверки и экспертное заключение к заявлению (вх.№ 74-2023 от 25.05.2023),

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
ООО «Кура»	5451202390	Первый	Первый	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса.

Результаты голосования: «ЗА» -4, «ПРОТИВ» - 2, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0.

Решили по вопросу № 3 повестки дня 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 «Кура»	5451202390	Первый	Первый	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса.

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

Слушали Болдырева О.И., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии от 06 июня 2023 года № 8-2023ДК к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Давит"», ИНН 5501204413, номер 159 в реестре применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Общество допустило задолженность по 6800 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ за 3-4 кварталы 2022 г., 1,2 квартал 2023 г., по членским взносам за период март, апрель, май 2023года – 15000 рублей, а также задолженность по государственной пошлине в сумме 2000 рублей. В настоящее время задолженность, согласно справке главного бухгалтера Ассоциации от 29.06.2023, отсутствует.

Предложили: в порядке и на основании пункта 5.3., подпункта 3 пункта 14.8. Устава Ассоциации, не исключать из членов Ассоциации «Строители Омска» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Давит"», ИНН 5501204413, номер 159 в реестре.

Результаты голосования: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Принятое решение по вопросу № 4: в порядке и на основании пункта 5.3., подпункта 3 пункта 14.8. Устава Ассоциации, не исключать из членов Ассоциации «Строители Омска» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Давит"», ИНН 5501204413, номер 159 в реестре.

Вопрос № 5. Утверждение состава конкурсных комиссий для проведения конкурсов

В соответствии с п.3.2. Положения о конкурсе на лучшую организацию по охране труда среди членов Ассоциации «Строители Омска» и п.2.2. Положения по проведению конкурса «Лучшая строительная площадка» среди членов Ассоциации «Строители Омска» Козубович Ольга Борисовна представила кандидатов в состав конкурсной комиссии.

5.1. Предложили: утвердить конкурсную комиссию для конкурса «Лучшая строительная площадка» среди членов Ассоциации «Строители Омска» в составе:

1. Рубан Павел Александрович – председатель комиссии, член контрольной комиссии Ассоциации.

2. Котовский Максим Юрьевич – директор ООО «РСТ Групп».

3. Перевышин Евгений Владимирович – главный специалист отдела Государственного строительного надзора Госстройнадзора Омской области.

4. Беспалько Георгий Олегович – главный специалист отдела строительного контроля Ассоциации «Строители Омска».

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

5.1. Решили: утвердить конкурсную комиссию для конкурса «Лучшая строительная площадка» среди членов Ассоциации «Строители Омска» в составе:

1. Рубан Павел Александрович – председатель комиссии, член контрольной комиссии Ассоциации.

2. Котовский Максим Юрьевич – директор ООО «РСТ Групп».

3. Перевышин Евгений Владимирович – главный специалист отдела Государственного строительного надзора Госстройнадзора Омской области.

4. Беспалько Георгий Олегович – главный специалист отдела строительного контроля Ассоциации «Строители Омска».

5.2. Предложили: утвердить конкурсную комиссию для конкурсов:

- «Лучшая организация работы по охране труда среди членов Ассоциации «Строители Омска»;

- «Лучший специалист по охране труда» в составе:

1. Болдырев Олег Игоревич – председатель комиссии, председатель контрольной комиссии Ассоциации.

2. Рапай Алексей Юрьевич – директор ООО «ВодоПрофи».

3. Веснин Андрей Юрьевич -начальник отдела труда и государственной экспертизы условий труда департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области.

4. Ляшенко Алёна Николаевна – заместитель председателя контрольной комиссии, начальник отдела экспертного контроля Ассоциации.

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

5.2. Решили: утвердить конкурсную комиссию для конкурсов:

- «Лучшая организация работы по охране труда среди членов Ассоциации «Строители Омска»;

- «Лучший специалист по охране труда» в составе:

1. Болдырев Олег Игоревич – председатель комиссии, председатель контрольной комиссии Ассоциации.

2. Рапай Алексей Юрьевич – директор ООО «ВодоПрофи».

3. Веснин Андрей Юрьевич -начальник отдела труда и государственной экспертизы условий труда департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области.

4. Ляшенко Алёна Николаевна – заместитель председателя контрольной комиссии, начальник отдела экспертного контроля Ассоциации.

Вопрос № 6. Утверждение кандидатов, для награждения наградами Ассоциации в связи с профессиональным праздником «День строителя».

Докладывала Козубович Отльга Борисовна. В соответствии с пп.5 п.2.1. Устава, в целях повышения престижа и популяризации строительных профессий, развития института

наставничества в строительстве, поощрения, награждения работников членов Ассоциации, ветеранов строительной отрасли предлагается рассмотреть ходатайства членов Ассоциации для награждения наградами Ассоциации «Строители Омска». Кандидаты для награждения в связи с профессиональным праздником «День строителя» представлены членами Ассоциации.

Предложили: утвердить список кандидатов для награждения наградами Ассоциации «Строители Омска».

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

Решили по вопросу № 6: утвердить список кандидатов для награждения наградами Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос № 7. Утверждение сметы на проведение мероприятий в связи с профессиональным праздником «День строителя».

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая представила смету на проведение профессионального праздника «День Строителя». В составе утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год расходы на проведение профессионального праздника «День Строителя» не предусматривались. Расходы на проведения праздника являются целевыми, на основании пп.5 п.2.1. Устава, направлены на повышение престижа и популяризации строительных профессий, развитие института наставничества в строительстве, поощрение, награждение работников членов Ассоциации, ветеранов строительной отрасли.

Предложили: утвердить смету на проведение профессионального праздника «День Строителя» в размере 500000 рублей. В соответствии с п.7 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» использовать на проведение праздника средства Резервного фонда Ассоциации в размере 500000 рублей для осуществления дополнительных выплат, не предусмотренных утвержденной сметой доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год. Генеральному директору представить отчет о исполнении сметы до 20 августа 2023 года.

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

Принятое решение по вопросу № 7: : утвердить смету на проведение профессионального праздника «День Строителя» в размере 500000 рублей. В соответствии с п.7 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» использовать на проведение праздника средства Резервного фонда Ассоциации в размере 500000 рублей для осуществления дополнительных выплат, не предусмотренных утвержденной сметой доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год. Генеральному директору представить отчет о исполнении сметы до 20 августа 2023 года.

Вопрос № 8. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию саморегулируемых организации Сибирского федерального округа в г. Владивостоке.

Докладывает Козубович Ольга Борисовна. По решению координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу созывается выездная окружная конференция членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, место проведения конференции город Владивосток, дата начала заседания конференции 17 июля 2023 года.

Норма представительства от одной саморегулируемой организации – один представитель с правом решающего голоса и один представитель с правом совещательного голоса.

Предложили: делегировать на выездную окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, в город Владивосток Козубовича Сергея Константиновича – президента Ассоциации «Строители Омска» с правом

решающего голоса и Козубович Ольгу Борисовну – генерального директора Ассоциации «Строители Омска» с правом совещательного голоса.

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

Принятое решение по вопросу № 8: делегировать на выездную окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, в город Владивосток Козубовича Сергея Константиновича – президента Ассоциации «Строители Омска» с правом решающего голоса и Козубович Ольгу Борисовну – генерального директора Ассоциации «Строители Омска» с правом совещательного голоса.

Вопрос № 9. Утверждение решения комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» № 6-2023 от 26.06.2023.

Рассматривали протокол комиссии по страхованию № 6-2023 от 26.06.2023.

Предложили: Утвердить решение комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» № 6-2023 от 26.06.2023 о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Муниципальному контракту № 27-06/23 от 09.06.2023 на «Снос расселенного многоквартирного жилого дома на территории Качканарского городского округа» ИКЗ № 233661500522066810100100480024311244, заключенному ООО «ПКФ «Авангард» (ИНН 5502047354) с Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» Качканарского городского округа.

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

Решили по вопросу № 9: Утвердить решение комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» № 6-2023 от 26.06.2023 о признании не обязательным страхование финансовых рисков по Муниципальному контракту № 27-06/23 от 09.06.2023 на «Снос расселенного многоквартирного жилого дома на территории Качканарского городского округа» ИКЗ № 233661500522066810100100480024311244, заключенному ООО «ПКФ «Авангард» (ИНН 5502047354) с Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» Качканарского городского округа.

Вопрос № 10 Внесение изменения в план проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил о необходимости внести изменения в план проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год.

Предложили: внести следующие изменения в План проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год:

№ п/п	№ в реестре	Сокращенное наименование	ОГРН (ОГРНИП)	4 квартал 2023			вид	форма проверки
				октябрь	ноябрь	декабрь		
112	447	ООО "ТрансСпецТехника"	1165543076445			1	В	док
113	497	ООО НПО "ПСКН"	1205500015490			1	В	док
114	528	ООО "ОЭК"	1145543005442			1	В	выезд
123	498	ООО "ЭТАЛОН"	1175543008134		1		В	док
124	500	ООО "СтройИнжиниринг"	1145543048518			1	В	док

125	531	ООО "ЛИРА"	1165543086246		1		В	выезд
126	533	ООО"Омск сайдинг инвест"	1055507013320			1	В	выезд
128	537	ООО "А-МИКС"	1195543003534			1	В	выезд
131	82	ООО СтройКомСибирь	1115543003762			1	В	выезд
132	83	ООО Урма-Нефтехим	1155543017926			1	В	выезд
136	160	СК Константа	1145543022019			1	В	выезд
139	218	ПК Монолит	1025502092197			1	В	док
141	295	ООО Азовский строительный отдел	1095509000201			1	В	док
145	7	ООО «Трансстрой»	1115535000536			1	В	док

проверка соблюдения А	- требования стандартов, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
проверка соблюдения Б	- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.
проверка соблюдения В	- обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя, из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Исключить из плана проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год, утвержденного Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» Протокол № 28 от 17.11.2022 г. следующие организации, прекратившие членство в Ассоциации:

№пп	№ в реестре	Сокращенное наименование	ОГРН (ОГРНИП)
122	443	ООО «ФасадСпецСтрой»	1084510000266
142	325	ИП Кужбанова Динара Саматовна	318554300107497
177	462	ООО «Крионика»	1195543014336
183	244	ООО «СПЕЦМОНТАЖ-55»	1165543069031
186	332	«Дело»	1185543001148

Голосование «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 0

Принятое решение по вопросу № 10: внести следующие изменения в План проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год:

№ п/п	№ в реестре	Сокращенное наименование	ОГРН (ОГРНИП)	4 квартал 2023			вид	форма проверки
				октябрь	ноябрь	декабрь		
112	447	ООО "ТрансСпецТехника"	1165543076445			1	В	док
113	497	ООО НПО "ПСКН"	1205500015490			1	В	док
114	528	ООО "ОЭК"	1145543005442			1	В	выезд
123	498	ООО "ЭТАЛОН"	1175543008134		1		В	док
124	500	ООО "СтройИнжиниринг"	1145543048518			1	В	док
125	531	ООО "ЛИРА"	1165543086246		1		В	выезд
126	533	ООО"Омск сайдинг инвест"	1055507013320			1	В	выезд
128	537	ООО "А-МИКС"	1195543003534			1	В	выезд
131	82	ООО СтройКомСибирь	1115543003762			1	В	выезд

132	83	ООО Урма-Нефтехим	1155543017926		1	В	выезд
136	160	СК Константа	1145543022019		1	В	выезд
139	218	ПК Монолит	1025502092197		1	В	док
141	295	ООО Азовский строительный отдел	1095509000201		1	В	док
145	7	ООО «Транстрой»	1115535000536		1	В	док

проверка соблюдения А	- требования стандартов, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
проверка соблюдения Б	- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.
проверка соблюдения В	- обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенными членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя, из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Исключить из плана проверок деятельности членов Ассоциации «Строители Омска» на 2023 год, утвержденного Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» Протокол № 28 от 17.11.2022 г. следующие организации, прекратившие членство в Ассоциации:

№ПП	№ в реестре	Сокращенное наименование	ОГРН (ОГРНИП)
122	443	ООО «ФасадСпецСтрой»	1084510000266
142	325	ИП Кужбанова Динара Саматовна	318554300107497
177	462	ООО «Крионика»	1195543014336
183	244	ООО «СПЕЦМОНТАЖ-55»	1165543069031
186	332	«Дело»	1185543001148

**Вопрос № 11. Прочие вопросы.
Выступления отсутствуют.**

Повестка дня исчерпана. 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»**

С.К. Козубович

Секретарь заседания

А.Н. Ляшенко

