

**Протокол № 22-2023 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **27 июля 2023 г.**

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

Время начала: 12 ч. 00 мин.

Время окончания: 12 ч. 40 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.

Вопрос №1 повестки дня: утверждение повестки дня.

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил 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. Определение численности и персонального состава контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
5. Определение численности и персонального состава комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».
6. 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. Определение численности и персонального состава контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
5. Определение численности и персонального состава комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».
6. 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.

Решение 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: ООО «ТехноПром» (ИНН 5501176999) обратилось с заявлением о принятии в члены Ассоциации, заявило о намерении заключать договоры строительного подряда, договоры сноса обычных объектов капитального строительства стоимостью не более 3 млрд. рублей (3 уровень ответственности); ООО «Стальмонтаж» (ИНН 5507282471) 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 (1 уровень ответственности).

Рассмотрев материалы проверки и экспертные заключения к заявлениям (вход. №105-2023 от 21.07.2023, вход. №107-2023 от 24.07.2023).

Предложили по вопросу №3.1.: 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
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром»	5501176999	Третий	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» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0.

Решение по вопросу № 3.1. повестки дня 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
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром»	5501176999	Третий	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 и КФ ОДО	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж»	5507282471	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» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0.

Решение по вопросу № 3.2. повестки дня 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
Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж»	5507282471	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 повестки дня: Определение численности и персонального состава контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил, что член контрольной комиссии Рубан Павел Александрович уволился из Ассоциации «Строители Омска».

Предложили: исключить из членов контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Рубана Павла Александровича, определить численность состава контрольной комиссии – 3 человека.

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято: исключить из членов контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Рубана Павла Александровича, определить численность состава контрольной комиссии – 3 человека.

Вопрос № 5 повестки дня: Определение численности и персонального состава комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что член комиссии по страхованию Рубан Павел Александрович уволился из Ассоциации «Строители Омска».

Предложили: исключить из членов комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Рубана Павла Александровича, определить численность состава комиссии по страхованию – 4 человека.

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

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято: исключить из членов комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Рубана Павла Александровича, определить численность состава комиссии по страхованию – 4 человека.

Вопрос № 6. 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