

**Протокол № 34-2023 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **15 ноября 2023 г.**

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

Время начала: 11 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 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- Дмитриук Вячеслав Викторович - независимый член Президиума

5- Котовский Максим Юрьевич

Кворум имеется (5 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).

Присутствуют:

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

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

Болдырев Олег Игоревич – начальник отдела строительного контроля Ассоциации «Строители Омска» - присутствует.

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

Зурнаджан Александр Александрович – директор ООО СМК «АльянсСтрой»

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. Утверждение отчетов генерального директора:

- об использовании средств, поступивших в качестве пожертвования на цели проведения мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) повышения качества строительных работ за 2023 год.

- об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2023 год.

5. Рассмотрение обращения генерального директора об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 101 пом. 72П/5 с правом выкупа.
6. Изменение формы проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 14.12.2023 г.
7. Назначение счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 14.12.2023 г.
8. Рассмотрение заявления ООО СМК «АльянсСтрой».

Голосовали: «ЗА» - 5, «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. Утверждение отчетов генерального директора:
 - об использовании средств, поступивших в качестве пожертвования на цели проведения мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) повышения качества строительных работ за 2023 год.
 - об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2023 год.
5. Рассмотрение обращения генерального директора об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 101 пом. 72П/5 с правом выкупа.
6. Изменение формы проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 14.12.2023 г.
7. Назначение счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 14.12.2023 г.
8. Рассмотрение заявления ООО СМК «Альянсстрой».

По вопросу № 2 повестки дня: Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума – Попову Викторию Васильевну

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 секретарем заседания Президиума – Попову Викторию Васильевну.

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: прием в члены Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Ляшенко Алёну Николаевну, которая сообщила о поступлении заявления от индивидуального предпринимателя Исуповой Олеси Александровны, согласно экспертному заключению от 14.11.2023 года Исупова О.А. соответствует установленным требованиям к членам Ассоциации.

Предложили: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» индивидуального предпринимателя Исупову Олесю Александровну (ИНН 550715280136, ОГРНИП 315554300080143) с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 90 млн. рублей (1 уровень ответственности), установить, что решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу после оплаты в полном объёме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

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

Решение по вопросу № 3 повестки дня принято: принять в члены Ассоциации «Строители Омска» индивидуального предпринимателя Исупову Олесю Александровну (ИНН 550715280136, ОГРНИП 315554300080143) с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 90 млн. рублей (1 уровень ответственности), установить, что решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу после оплаты в полном объёме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Вопрос № 4 повестки дня: утверждение отчетов генерального директора: об использовании средств, поступивших в качестве пожертвования на цели проведения мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) повышения качества строительных работ за 2023 год и об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2023 год.

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая представила на рассмотрение Президиума отчёты: об использовании средств, поступивших в качестве пожертвования на цели проведения мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) повышения качества строительных работ за 2023 год и об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2023 год.

Предложили: утвердить отчёты генерального директора: об использовании средств, поступивших в качестве пожертвования на цели проведения мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) повышения качества строительных работ за 2023 год на сумму 96 150 рублей

и об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2023 год на сумму 231 000 рублей.

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято: утвердить отчёты генерального директора: об использовании средств, поступивших в качестве пожертвования на цели проведения мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) повышения качества строительных работ за 2023 год на сумму 96 150 рублей и об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2023 год на сумму 231 000 рублей.

Вопрос № 5 повестки дня: рассмотрение обращения генерального директора об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Омск, ул. Красный Путь,101 пом.72П/5 с правом выкупа.

Козубович Ольга Борисовна представила на рассмотрение Президиума условия договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Омск, ул. Красный Путь,101 пом.72П/5 (офис Ассоциации) с правом выкупа.

Предложили: одобрить заключение Ассоциацией «Строители Омска» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Омск, ул. Красный Путь,101 пом.72П/5 с правом выкупа на следующих существенных условиях: площадь помещений до 300 кв.м., цена до 80 тыс.р. за 1 кв.м., срок выкупа до 3лет.

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

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято: одобрить заключение Ассоциацией «Строители Омска» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Омск, ул. Красный Путь,101 пом.72П/5 с правом выкупа на следующих существенных условиях: площадь помещений до 300 кв.м., цена до 80 тыс.р. за 1 кв.м., срок выкупа до 3лет.

Вопрос № 6 повестки дня: изменение формы проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 14.12.2023 г.

Козубович Сергей Константинович предложил провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» в форме заочного голосования.

6.1. Предложили: решение по вопросу № 4 повестки дня заседания Президиума № 31-2023 от 26.10.2023 отменить.

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

6.1. Решение принято: решение по вопросу № 4 повестки дня заседания Президиума № 31-2023 от 26.10.2023 отменить.

6.2. Предложили: провести общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 в форме заочного голосования с датой окончания приёма опросных листов – 14.12.2023 года. Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» представить Президенту Ассоциации проект повести дня

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» 16 ноября 2023 года, уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о повестке дня Общего собрания, дате, до которой будут приниматься опросные листы и о способе отправки опросных листов 17.11.2023 года.

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

6.2. Решение принято: провести общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 в форме заочного голосования с датой окончания приёма опросных листов – 14.12.2023 года. Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» представить Президенту Ассоциации проект повести дня общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» 16 ноября 2023 года, уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о повестке дня Общего собрания, дате, до которой будут приниматься опросные листы и о способе отправки опросных листов 17.11.2023 года.

Вопрос № 7 повестки дня: назначение счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23 14.12.2023 г.
Слушали Козубовича Сергея Константиновича.

Предложили: назначить счётную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23, в форме заочного голосования в составе: Ляшенко Алёна Николаевна – представитель ООО «ТехАльянс», Высоцкая Анна Геннадьевна – представитель ООО «Губерния», Баринаева Татьяна Алексеевна – представитель ООО «СК Магистраль плюс».

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

Решение по вопросу №7: назначить счётную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» № 23, в форме заочного голосования в составе: Ляшенко Алёна Николаевна – представитель ООО «ТехАльянс», Высоцкая Анна Геннадьевна – представитель ООО «Губерния», Баринаева Татьяна Алексеевна – представитель ООО «СК Магистраль плюс».

Вопрос № 8 повестки дня: Рассмотрение заявления ООО СМК «АльянсСтрой». Слушали Попову Викторину Васильевну которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии от 26.10.2023 № 13-2023ДК к Обществу применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Основанием послужило нарушение пункта 6.4.8. Положения о членстве - просрочка сдачи результат работ по договорам от 28.02.2022 № 60/СП и от 09.03.2022 № 65/СП, заключенным с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов и неисполнение соответствующего предписания дисциплинарной комиссии. Дата завершения работ по указанным договорам – 31.10.2022г. По договору № 60/СП от 28.02.2022 заказчиком в адрес ООО СМК «АльянсСтрой» выставлены претензии о начислении неустойки на сумму 1 133 919,78 рублей. По договору № 65/СП от 09.03.2022 заказчиком в адрес ООО СМК «АльянсСтрой» выставлены претензии о начислении неустойки на сумму 3 262 989,74 рублей. Общество просит Президиум указанное решение

дисциплинарной комиссии отменить. Болдырев Олег Игоревич доложил актуальную информацию: все работы по договору от 09.03.2022 № 65/СП сданы и приняты заказчиком, работы по договору от 09.03.2022 № 65/СП сданы и приняты заказчиком не в полном объёме, а именно не приняты в полном объёме работы по капремонту кровли жилого дома г. Сургут, ул. Островского 30, просрочка завершения (сдачи) работ более 1 года – с 31.10.2022г. Директор Общества пояснил, что работы завершены, заказчику направлены акты приёмки выполненных работ. исполнительная документация передана лицу, осуществляющему строительный контроль со стороны заказчика.

Предложили: в порядке и на основании подпункта 12 пункта 4.8. Устава, пункта 5.4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия оставить решение дисциплинарной комиссии от 26.10.2023 № 13-2023ДК без изменения.

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

Решение по вопросу № 8 повестки дня принято: в порядке и на основании подпункта 12 пункта 4.8. Устава, пункта 5.4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия оставить решение дисциплинарной комиссии от 26.10.2023 № 13-2023ДК по вопросу № 3 повестки дня без изменения.

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

В.В. Попова