

**Протокол № 06-2024 заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»  
(далее - Президиум)**

Дата проведения: **05 марта 2024 г.**

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

Время начала: 12 ч. 00 мин.

Время окончания: 12 ч. 35 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- Котовский Максим Юрьевич
- 6- Гречухин Владимир Леонидович - независимый член Президиума

**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).

**Присутствуют:**

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

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

Болдырев Олег Игоревич – начальник отдела контроля за строительством объектов Ассоциации «Строители Омска» - 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. Об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
4. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.
5. Прекращение полномочий члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».
6. Избрание в состав комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».
7. Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
8. Избрание в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
9. Избрание секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

**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. Об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».
4. О делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.
5. Прекращение полномочий члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».
6. Избрание в состав комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».
7. Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
8. Избрание в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».
9. Избрание секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

**По вопросу № 2 повестки дня:** Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума – Ляшенко Алёну Николаевну.

**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 принято:** избрать секретарем заседания Президиума – Ляшенко Алёну Николаевну.

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:** об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Болдырева Олега Игоревича, который сообщил, по сведениям поступившим от члена Ассоциации и по сведениям выписки ЕГРЮЛ произошла смена места нахождения члена Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Турист" (ООО «Турист») ИНН 5504088300, номер 476 в реестре на субъект РФ, отличный от Омской области (Алтайский край, м.р-н. Алтайский, с.п. Айский Сельсовет, Тер ОЭЗ Туристско-Рекреационного Типа, 3Д. 31), что делает невозможным членство в Ассоциации указанного лица в соответствии с пунктом 3 статьи 55.6. ГрК РФ, пунктом 3.1. Устава Ассоциации. Согласно подпункту 7 пункта 8.4. «Положения о членстве», изложенное обстоятельство является основанием к исключению этого лица из членов Ассоциации «Строители Омска».

**Предложили по вопросу №3 повести дня:** на основании и в порядке пункта 3 статьи 55.6. ГрК РФ, пункта 3.1. Устава Ассоциации, подпункта 7 пункта 8.4., подпункта 2 пункта 8.5. «Положения о членстве», исключить Общество с ограниченной ответственностью «Турист" (ООО «Турист») ИНН 5504088300, номер 476 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

**Результаты голосования по вопросу №3:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу № 3 повестки дня принято:** на основании и в порядке пункта 3 статьи 55.6. ГрК РФ, пункта 3.1. Устава Ассоциации, подпункта 7 пункта 8.4., подпункта 2 пункта 8.5. «Положения о членстве», исключить Общество с ограниченной ответственностью «Турист" (ООО «Турист») ИНН 5504088300, номер 476 в реестре из членов Ассоциации «Строители Омска».

**Вопрос №4 повестки дня:** о делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

Слушали предложение Козубовича Сергея Константиновича о делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

**Предложение по вопросу №4 повестки дня:** о делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года:

- 1) Делегировать Козубовича Сергея Константиновича – Президента Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Козубович Ольгу Борисовну – Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Результаты голосования по вопросу №4:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу №4 повестки дня принято:** о делегировании представителей Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года:

- 1) Делегировать Козубовича Сергея Константиновича – Президента Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Козубович Ольгу Борисовну – Генерального директора Ассоциации «Строители Омска» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос №5 повестки дня:** прекращение полномочий члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».

Слушали предложение Козубовича Сергея Константиновича, на основании поступившего личного заявления и в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Строители Омска» Поповой Викторией Васильевны, прекратить полномочия члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».

**Предложение по вопросу №5 повестки дня:** прекратить полномочия члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Поповой Викторией Васильевны, на основании поступившего личного заявления и в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Строители Омска»

**Результаты голосования по вопросу №5:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу №5 повестки дня принято:** прекратить полномочия члена комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Поповой Викторией Васильевны, на основании поступившего личного заявления и в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Строители Омска»

**Вопрос №6 повестки дня:** избрание в состав комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска».

Слушали предложение Козубовича Сергея Константиновича избрать в состав комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Курпегина Владимира Анатольевича – представитель ООО "СК "Ростверк".

**Предложение по вопросу №6 повестки дня:** избрать в состав комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Курпегина Владимира Анатольевича – представитель ООО "СК "Ростверк".

**Результаты голосования по вопросу №6:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу №6 повестки дня принято:** избрать в состав комиссии по страхованию Ассоциации «Строители Омска» Курпегина Владимира Анатольевича – представитель ООО "СК "Ростверк".

**Вопрос №7 повестки дня:** досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Слушали предложение Козубович Ольги Борисовны в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Строители Омска» и на основании личного заявления, досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Поповой Виктории Васильевны.

**Предложение по вопросу №7 повестки дня:** в порядке подпункта 4 пункта 3.5. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Поповой Виктории Васильевны - в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Строители Омска» и на основании личного заявления.

**Результаты голосования по вопросу №7:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу №7 повестки дня принято:** в порядке подпункта 4 пункта 3.5. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Поповой Виктории Васильевны - в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Строители Омска» и на основании личного заявления.

**Вопрос №8 повестки дня:** избрание в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Слушали предложение Козубович Ольги Борисовны об избрании в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Бариновой Татьяны Алексеевны – заместителя начальника отдела экспертного и правового контроля Ассоциации «Строители Омска».

**Предложение по вопросу №8 повестки дня:** в порядке пункта 3.4. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Баринову Татьяну Алексеевну – заместителя начальника отдела экспертного и правового контроля Ассоциации «Строители Омска».

**Результаты голосования по вопросу №8:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу №8 повестки дня принято:** в порядке пункта 3.4. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Баринову Татьяну Алексеевну – заместителя начальника отдела экспертного и правового контроля Ассоциации «Строители Омска».

**Вопрос №9 повестки дня:** избрание секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска».

Слушали предложение Козубович Ольги Борисовны об избрании секретарём Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Бариновой Татьяны Алексеевны – члена Дисциплинарной

комиссии, заместителя начальника отдела экспертного и правового контроля Ассоциации «Строители Омска».

**Предложение по вопросу №9:** избрать секретарём Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Баринову Татьяну Алексеевну – члена Дисциплинарной комиссии, заместителя начальника отдела экспертного и правового контроля Ассоциации «Строители Омска».

**Результаты голосования по вопросу №9:** «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0

**Решение по вопросу №9 повестки дня принято:** избрать секретарём Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Баринову Татьяну Алексеевну – члена Дисциплинарной комиссии, заместителя начальника отдела экспертного и правового контроля Ассоциации «Строители Омска».

**Председатель заседания  
Президиума  
Ассоциации «Строители Омска»**



**С.К. Козубович**

**Секретарь заседания**



**А.Н. Ляшенко**