

ПРОТОКОЛ
принятия решения заочным голосованием
Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

05 сентября 2024 г. 11 часов 10 минут

№ 25-2024

Форма принятия решения: заочное голосование

Основание созыва Президиума: решение Президента Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация) Козубовича Сергея Константиновича (согласно пунктам 14.11, 16.1, 19.2.2. Устава Ассоциации).

Дата и время, до которых принимались опросные листы: 05 сентября 2024 года, 11 часов 00 минут.

Опросные листы представили члены Президиума: Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитрюк В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании: Фрезоргер Е.А.

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от 6 членов Президиума, что составляет более 2/3 от общего числа членов Президиума.

Подсчет голосов проведен: 05 сентября 2024 года, в 11 часов 10 минут.

Повестка дня:

Вопрос №1: о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос №2: о делегировании представителя Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа в г. Петропаловск-Камчатский.

Вопрос №3: определение численности и персонального состава контрольной комиссии «Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос №4: о перераспределении экономии по статьям расходов, в пределах утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации, на статью расходов «Административно-хозяйственные расходы» в части затрат на аренду нежилого помещения с правом выкупа под офис.

Вопрос №5: об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня: о приеме 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
Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК»	5504241396	Первый	Первый	Не заявлено
Общества с ограниченной ответственностью «АБ ЭНЕРГО»	5501230170	Второй	Второй	Второй

Предложение по вопросу № 1.1. 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
Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК»	5504241396	Первый	Первый	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Итоги голосования по вопросу №1.1. повестки дня:

«ЗА» - Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитриук В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение по вопросу №1.1. 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
Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК»	5504241396	Первый	Первый	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Предложение по вопросу № 1.2. 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
Общества с ограниченной ответственностью «АБ ЭНЕРГО»	5501230170	Второй	Второй	Второй

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, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Итоги голосования по вопросу №1.2. повестки дня:

«ЗА» - Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитриук В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение по вопросу №1.2. 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
Общества с ограниченной ответственностью «АБ ЭНЕРГО»	5501230170	Второй	Второй	Второй

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, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Вопрос №2 повестки дня: о делегировании представителя Ассоциации «Строители Омска» на окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа в г. Петропаловск-Камчатский 11 сентября 2024 года.

Предложение по вопросу №2 повестки дня: делегировать генерального директора Ассоциации «Строители Омска» Козубович Ольгу Борисовну на окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа в г. Петропаловск-Камчатский 11 сентября 2024 года с правом решающего голоса, участие в конференции в режиме видеоконференцсвязи.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитриук В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение по вопросу №2 повестки дня: делегировать генерального директора Ассоциации «Строители Омска» Козубович Ольгу Борисовну на окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа в г. Петропаловск-Камчатский 11 сентября 2024 года с правом решающего голоса, участие в конференции в режиме видеоконференцсвязи.

Вопрос №3 повестки дня: определение численности и персонального состава контрольной комиссии «Ассоциации «Строители Омска».

Предложение по вопросу №3 повестки дня: исключить из членов контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Яцука Михаила Сергеевича, определить численность состава контрольной комиссии «Ассоциации «Строители Омска» – 4 человека.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитриук В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение по вопросу №3 повестки дня: исключить из членов контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» Яцука Михаила Сергеевича, определить численность состава контрольной комиссии «Ассоциации «Строители Омска» – 4 человека.

Вопрос №4 повестки дня: о перераспределении экономии по статьям расходов, в пределах утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации, на статью расходов «Административно-хозяйственные расходы» в части затрат на аренду нежилого помещения с правом выкупа под офис.

Предложение по вопросу №4 повестки дня: поручить генеральному директору, в соответствии с пунктом 9.7 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3), перераспределять экономию по отдельным статьям расходов, в пределах утвержденной сметы, на статью расходов «Административно-хозяйственные расходы» в части затрат на аренду

нежилого помещения с правом выкупа под офис», с целью ускорения расчета по договору купли – продажи недвижимого имущества от 22 марта 2024 года.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитриук В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение по вопросу №4 повестки дня: поручить генеральному директору, в соответствии с пунктом 9.7 Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 3), перераспределять экономию по отдельным статьям расходов, в пределах утвержденной сметы, на статью расходов «Административно-хозяйственные расходы» в части затрат на аренду нежилого помещения с правом выкупа под офис», с целью ускорения расчета по договору купли – продажи недвижимого имущества от 22 марта 2024 года.

Вопрос №5 повестки дня: об использовании средств фонда коллективного страхования на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Предложение по вопросу №5 повестки дня: в соответствии с п.4.5. Положения о коллективном страховании использовать средства фонда коллективного страхования в размере 84500 рублей (восемьдесят четыре тысячи пятьсот рублей), на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - Козубович С.К., Бабич Т.Г., Дмитриук В.В., Котовский М.Ю., Егоркина М.А., Гречухин В.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - не поступали.

Решение по вопросу №5 повестки дня: в соответствии с п.4.5. Положения о коллективном страховании использовать средства фонда коллективного страхования в размере 84500 рублей (восемьдесят четыре тысячи пятьсот рублей), на проведение мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности работ по строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Президент

Ассоциации «Строители Омска»



С.К. Козубович