

Протокол № 33-2024
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

Дата проведения: **27 ноября 2024 г.**

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

Время начала: **15 ч. 30 мин.**

Время окончания: **18 ч. 00 мин.**

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Президиума:

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

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.

Болдырев Олег Игоревич – начальник отдела контроля за строительством объектов Ассоциации «Строители Омска» – присутствует.

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

Барина Татьяна Алексеевна – заместитель начальника отдела экспертного и правового 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. О приёме в члены Ассоциации «Строители Омска».
 - 3.1. Общество с ограниченной ответственностью «МАГАЗИН РЕМОНТА», директор Бочерова Марина Александровна.
 - 3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Про Решение», генеральный директор Титов Святослав Викторович.
 - 3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «АС Автоматика», директор Андриная Юлия Александровна.
4. Рассмотрение решения дисциплинарной комиссии от 19.11.2024 года о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» (номер в реестре 546).
5. О выделении денежных средств на поощрение членов Президиума, членов Дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию.
6. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2025 год.
7. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в форме заочного голосования.
8. Избрание состава счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».
9. Обсуждение условий договора коллективного страхования на 2025 год.

10. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о страховании финансовых рисков) (Редакция № 7).

11. Рассмотрение проекта Положения о страховании членами Ассоциации «Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (Редакция № 4).

12. Ознакомление с проектом Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ № 779131-8.

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. О приеме в члены Ассоциации «Строители Омска».

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «МАГАЗИН РЕМОНТА», директор Бочерова Марина Александровна.

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Про Решение», генеральный директор Титов Святослав Викторович.

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «АС Автоматика», директор Андриная Юлия Александровна.

4. Рассмотрение решения дисциплинарной комиссии от 19.11.2024 года о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» (номер в реестре 546).

5. О выделении денежных средств на поощрение членов Президиума, членов Дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию.

6. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2025 год.

7. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в форме заочного голосования.

8. Избрание состава счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».

9. Обсуждение условий договора коллективного страхования на 2025 год.

10. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о страховании финансовых рисков) (Редакция № 7).

11. Рассмотрение проекта Положения о страховании членами Ассоциации «Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (Редакция № 4).

12. Ознакомление с проектом Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ № 779131-8.

Вопрос № 2 повестки дня: Козубович Сергей Константинович предложил избрать секретарем заседания Президиума – Баринову Татьяну Алексеевну.

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

Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня проведен Председательствующим на заседании Президиума Ассоциации.

Решение по вопросу № 2 повестки дня принято: избрать секретарем заседания Президиума – Баринову Татьяну Алексеевну.

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: о приеме 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 «МАГАЗИН РЕМОНТА»	5505061692	Первый	Не заявлено	Не заявлено
Общества с ограниченной ответственностью «Про Решение»	5501284345	Первый	Не заявлено	Не заявлено
Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «АС Автоматика»	5501233069	Первый	Не заявлено	Не заявлено

Предложение по вопросу № 3.1.: 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 «МАГАЗИН РЕМОНТА»	5505061692	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Результаты голосования по вопросу № 3.1.:

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение по вопросу № 3.1.: 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 «МАГАЗИН РЕМОНТА»	5505061692	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, 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 № 3.2.: 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 «Про Решение»	5501284345	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Результаты голосования по вопросу № 3.2.:

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение по вопросу № 3.2.: 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 «Про Решение»	5501284345	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, 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 № 3.3.: 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 «Инжиниринговая компания «АС Автоматика»	5501233069	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Результаты голосования по вопросу № 3.3.:

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – нет.

Решение по вопросу № 3.3.: 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 «Инжиниринговая компания «АС Автоматика»	5501233069	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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если заявителем выражено намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, вступительного взноса.

Вопрос № 4 повестки дня: рассмотрение решения дисциплинарной комиссии от 19.11.2024 года о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» (номер в реестре 546):

Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации (Протокол № 15-2024 от 19.11.2024г.) к ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ», ИНН 5503087113, номер в реестре 546, применена мера в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».

Данное решение обоснованно следующими обстоятельствами:

- общество не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 20.09.2024г. Протокол № 13-2024ДК: не предоставило документы в Ассоциацию в рамках проведения плановой документарной проверки, а также не погасило имеющуюся задолженность по членским взносам, целевой взнос на нужды НОСТРОЙ, а также взнос в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в срок до 07.10.2024г.
- общество имеет задолженность по членским взносам в размере 25 200 руб. за период с июля по декабрь 2024г., по ежегодному целевому взносу в НОСТРОЙ – 4 000 руб., за III-IV кварталы 2024г., по целевому взносу в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации – 7 100 руб. Общая сумма задолженности 36 300 руб.

Таким образом, ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» допустило нарушение п. 7.10, 7.11., 7.16., 7.20. Положение о членстве, п. 1.2. Положения о страховании, п. 6.4. Положения о контроле.

Дополнительно:

- общество имеет действующие меры дисциплинарного воздействия – приостановка права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства от 14.02.2023г. Протокол № 3-2023ДК., в связи с тем, что кадровый состав ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» не соответствует требованиям п. 6.1.1., 6.1.2., Положения о членстве: отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

27.11.2024г. в адрес Ассоциации поступило письмо, от ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ», с гарантийным обязательством погашения задолженности по членским взносам до 20 декабря 2024г.

Предложили по вопросу № 4 повестки дня: на основании абзаца 2 пункта 4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия продлить срок рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» (номер в реестре 546) до 28.12.2024г.

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято: на основании абзаца 2 пункта 4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия продлить срок рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ» (номер в реестре 546) до 28.12.2024г.

Вопрос № 5 повестки дня: о выделении денежных средств на поощрение членов Президиума, членов Дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию.

Слушали предложение Козубович Ольги Борисовны, о поощрении членов Президиума, Дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию в соответствии с Положением о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска».

Предложили по вопросу № 5 повестки дня: выделить денежные средства по статье сметы доходов и расходов «Расходы на ведение уставной деятельности» в размере 60 000 рублей на поощрение членов Президиума, Дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию в соответствии с Положением о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска».

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

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято: выделить денежные средства по статье сметы доходов и расходов «Расходы на ведение уставной деятельности» в размере 60 000 рублей на поощрение членов Президиума, Дисциплинарной комиссии и комиссии по страхованию в соответствии с Положением о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска».

Вопрос № 6 повестки дня: утверждение плана проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 2025 год.

Предложили по вопросу № 6 повестки дня: утвердить план проверок Ассоциации «Строители Омска» на 2025 год.

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

Решение по вопросу № 6 повестки дня принято: утвердить план проверок Ассоциации «Строители Омска» на 2025 год.

Вопрос № 7 повестки дня: о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска», в форме заочного голосования.

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

Предложили по вопросу № 7 повестки дня: провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска», в форме заочного голосования (опросным путём). Голосование начать 05.12.2024г. в 8 час. 00 мин, окончить 20.12.2024 в 17 час. 00 мин. Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, пом. 72П/5. Опросные листы должны быть предоставлены в срок, указанный в извещении по электронной почте с последующим предоставлением оригинала опросного листа в Ассоциацию.

Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» подготовить проект повестки общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» 28 ноября 2024 года, уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о повестке общего собрания, дате, до которой будут приниматься опросные листы и о способе отправки опросных листов 29 ноября 2024 года.

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

Решение по вопросу № 7 повестки дня принято: провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска», в форме заочного голосования (опросным путём). Голосование начать 05.12.2024г. в 8 час. 00 мин, окончить 20.12.2024 в 17 час. 00 мин. Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, пом. 72П/5. Опросные листы должны быть предоставлены в срок, указанный в извещении по электронной почте с последующим предоставлением оригинала опросного листа в Ассоциацию.

Поручить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» подготовить проект повестки общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» 28 ноября 2024 года, уведомить членов Ассоциации «Строители Омска» о повестке общего собрания, дате, до которой будут приниматься опросные листы и о способе отправки опросных листов 29 ноября 2024 года.

Вопрос № 8 повестки дня: избрание состава счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска».

Слушали Козубовича Сергея Константиновича.

Предложили по вопросу № 8 повестки дня: избрать состав счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» 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» – 0, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – 0.

Решение по вопросу № 8 повестки дня принято: избрать состав счетной комиссии для внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в составе: Ляшенко Алёна Николаевна – представитель ООО «ТехАльянс», Высоцкая Анна Геннадьевна – представитель ООО «Губерния», Баринаева Татьяна Алексеевна – представитель ООО «СК Магистраль плюс».

Вопрос № 9 повестки дня: Обсуждение условий договора коллективного страхования на 2025 год.

Слушали представителей СПАО «Ингосстрах», АО «АльфаСтрахование» представивших условия для заключения договора страхования гражданской ответственности члена саморегулируемой организации за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на 2025 год.

Решение по вопросу № 9 повестки дня: принять информацию к сведению.

Вопрос голосования не требует.

Вопрос № 10 повестки дня: утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о страховании финансовых рисков) (Редакция № 7).

Слушали генерального директора Ассоциации, которая доложила об основных изменениях вносимых в Положение о страховании финансовых рисков.

Предложили по вопросу № 10 повестки дня: утвердить Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о страховании финансовых рисков) (Редакция № 7).

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

Решение по вопросу № 10 повестки дня принято: утвердить Положение о страховании финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о страховании финансовых рисков) (Редакция № 7).

Вопрос № 11 повестки дня: рассмотрение проекта Положения о страховании членами Ассоциации «Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (Редакция № 4).

Слушали генерального директора Ассоциации, которая доложила об основных изменениях, необходимых для внесения в Положение о страховании финансовых рисков, основанных на анализе деятельности членов Ассоциации и причиненного ими вреда третьим лицам.

Предложили по вопросу № 11 повестки дня: рекомендовать для включения в повестку общего собрания проект Положения о страховании членами Ассоциации «Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (Редакция № 4).

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

Решение по вопросу № 11 повестки дня принято: рекомендовать для включения в повестку общего собрания проект Положения о страховании членами Ассоциации «Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (Редакция № 4).

Вопрос № 12 повестки дня: ознакомление с проектом Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ № 779131-8.

Слушали генерального директора Ассоциации, которая доложила о поступившем в Государственную думу проекте Федерального закона, предусматривающего внесение изменений в отдельные части Градостроительного кодекса РФ в отношении саморегулируемых организаций.

Решение по вопросу № 12 повестки дня: принять информацию к сведению.

Вопрос голосования не требует.

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


 /С.К. Козубович/

Секретарь заседания



/Т.А. Барина/