

ПРОТОКОЛ № 7

Заседания Совета Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области"

г. Омск

24 июня 2025 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее – Союз).

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, дом 181, каб. 107.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания – 17 часов 30 минут.

Дата составления протокола – 25 июня 2025 года.

Основание проведения заседания – очередное заседание постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (далее Совет).

Всего членов Совета Союза – 18, в заседании приняли участие 13 членов Совета Союза: Васильев В.М., Гуринов Ю.С., Караванцев В.Н., Коваленко С.С., Сабельфельд А.В., Кокорин В.М., Кох Н.К. (доверенность на Васильева В.М.), Мартоян К.С. (доверенность на Васильева В.М.), Мишуков Д.А., Колевинская Е.В., Ольшанский М.П., Сасин А.С. (доверенность на Косова Ф.И.), Шниппко В.Ю.

Явка составляет – 72 %. Кворум обеспечен. Совет правомочен принимать решения.

На заседании присутствовали исполнительный директор Союза Турбанов А.В., начальник общего отдела Союза Горбунов М.В., руководители и представители следующих организаций: ООО «ОмскМонолит»; ООО «СтройКонтинент»; ИП Фащенко Владимир Валерьевич; ИП Ведерникова Людмила Григорьевна; ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер»;

Началось заседание.

Председатель Совета предложил начать работу и избрать председателя настоящего заседания Совета. Поступило предложение от Гуринова Ю.С. избрать председательствующим заседания Совета – Васильева В.М.

Иных предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

✓ Избрать председательствующим заседания Совета Васильева В.М.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

Васильев В.М. объявил заседание Совета открытым.

Члены Совета поддержали данное предложение, возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

✓ Считать открытым настоящее заседание Совета.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – 1 час, 10 минут;
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут;
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более десяти минут.

РЕШИЛИ:

✓ Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

Председательствующий предложил избрать секретарем настоящего заседания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – присутствующего на заседании Совета исполнительного директора Турбанова А.В.

Самоотвода не поступило. Иных предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

✓ Утвердить секретарем настоящего заседания Совета и лицом, осуществляющим подсчет голосов – исполнительного директора Турбанова А.В.;

✓ Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

Председатель заседания огласил проект повестки заседания Совета:

1. Прием в члены Союза - ООО «ОмскМонолит» / ИНН 5503245711/;
2. Прием в члены Союза - ООО «СтройКонтинент» / ИНН 5525011594/;
3. Прием в члены Союза - ИП Фашенко Владимир Валерьевич / ИНН 550313508172/;
4. Прием в члены Союза - ИП Ведерникова Людмила Григорьевна / ИНН 550105257841/;
5. Прием в члены Союза - ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» / ИНН 5505074780/;
6. Утверждение итоговой повестки дня Общего собрания.
7. Утверждение списка кандидатов в члены Совета Союза.
8. Утверждение кандидатур на занятие должности председателя Совета Союза.
9. Утверждение проекта Устава Союза в окончательной редакции.
10. Утверждение проектов внутренних положений Союза в окончательной редакции.
11. Разное.

Будут ли вопросы, предложения или возражения у членов Совета?

Вопросов, предложений и возражений не последовало.

Предлагаю проголосовать и утвердить повестку.

РЕШИЛИ:

✓ Утвердить вышеуказанную повестку дня заседания Совета.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

Началось рассмотрение вопросов утвержденной повестки.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил предоставленную информацию (заявление, опись передаваемых документов, акт внеплановой проверки от 16.06.2025., подписан и.о. начальника контрольного отдела Балалайкиной О.Г., рекомендация Контрольной комиссии, высказанная в Решении от 20.06.2025. Протокол № 18) и предложил принять в члены Союза ООО «ОмскМонолит» / ИНН 5503245711/, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером взноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда.

Слово предоставили представителю ООО «ОмскМонолит» / ИНН 5503245711/, который обозначил предстоящие планы и необходимость членства в Союзе для дальнейшей работы.

Будут ли вопросы, предложения или возражения у членов Совета?

В ходе совместного обсуждения Сабельфельд А.В. предложил директору ООО «ОмскМонолит» повысить уровень заработной платы сотрудников до средней по отрасли в Омской области, также члены Совета посоветовали руководителю ООО «ОмскМонолит» расширить штат работников, трудоустроенных на постоянной основе в ООО «ОмскМонолит».

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за озвученное предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Принять в члены Союза ООО «ОмскМонолит» / ИНН 5503245711/, внести запись в реестр членов Союза, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером вноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда.

✓ ООО «ОмскМонолит» / ИНН 5503245711/ обеспечить выполнение установленных требований при производстве работ, правил и стандартов саморегулирования;

✓ ООО «ОмскМонолит» повысить уровень заработной платы сотрудников до средней по отрасли в Омской области, расширить штат работников, трудоустроенных на постоянной основе в ООО «ОмскМонолит»;

✓ Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр членов Союза об ООО «ОмскМонолит» / ИНН 5503245711/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд Союза.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил предоставленную информацию (заявление, опись передаваемых документов, акт внеплановой проверки от 16.06.2025., подписан и.о. начальника контрольного отдела Балалайкиной О.Г., рекомендация Контрольной комиссии, высказанная в Решении от 20.06.2025. Протокол № 18) и предложил принять в члены Союза ООО «СтройКонтинент» / ИНН 5525011594/, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером вноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда.

Слово предоставили представителю ООО «СтройКонтинент» / ИНН 5525011594/, который обозначил предстоящие планы и необходимость членства в Союзе для дальнейшей работы.

Будут ли вопросы, предложения или возражения у членов Совета?

В ходе совместного обсуждения Председатель обратил внимание директора ООО «СтройКонтинент» на необходимость страхования Строительно-монтажных рисков при заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД. Так же Председательствующий предложил по истечении 3-х месяцев провести внеплановую проверку ООО «СтройКонтинент» на предмет соблюдения требования стандарта Союза «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и оказание услуг строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» о страховании.

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за озвученное предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Принять в члены Союза ООО «СтройКонтинент» / ИНН 5525011594/, внести запись в реестр членов Союза, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером вноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда;

✓ ООО «СтройКонтинент» / ИНН 5525011594/ обеспечить выполнение установленных требований при производстве работ, правил и стандартов саморегулирования;

✓ Исполнительной дирекции организовать и провести, по истечении 3-х месяцев, внеплановую проверку ООО «СтройКонтинент» на предмет соблюдения требования стандарта Союза «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и оказание услуг строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» о страховании.

✓ Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр членов Союза об ООО «СтройКонтинент» / ИНН 5525011594/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд Союза.

Голосовали: "за" 11, "против" 0, "воздержался" 2. (Сабельфельд А.В., Колевинская Е.В.)
– Решение принято.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил предоставленную информацию (заявление, опись передаваемых документов, акт внеплановой проверки от 17.06.2025., подписан и.о. начальника контрольного отдела Балалайкиной О.Г., рекомендация Контрольной комиссии, высказанная в Решении от 20.06.2025. Протокол № 18) и предложил принять в члены Союза ИП Фащенко Владимир Валерьевич / ИНН 550313508172/, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером вноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда.

Слово предоставили представителю ИП Фащенко Владимир Валерьевич / ИНН 550313508172/, который обозначил предстоящие планы и необходимость членства в Союзе для дальнейшей работы.

В ходе совместного обсуждения Председатель обратил внимание ИП Фащенко Владимира Валерьевича на необходимость страхования Строительно-монтажных рисков при заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за его предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Принять в члены Союза ИП Фащенко Владимир Валерьевич / ИНН 550313508172/, внести запись в реестр членов Союза, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей первый уровень ответственности члена



саморегулируемой организации, определяемый размером взноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда;

✓ ИП Фашенко Владимир Валерьевич / ИНН 550313508172/ обеспечить выполнение установленных требований при производстве работ, правил и стандартов саморегулирования.

✓ ИП Фашенко Владимир Валерьевич необходимо оформить страхование Строительно-монтажных рисков при заключении договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

✓ Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр членов Союза об ИП Фашенко Владимир Валерьевич / ИНН 550313508172/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд Союза.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил предоставленную информацию (заявление, опись передаваемых документов, акт внеплановой проверки от 16.06.2025., подписан и.о. начальника контрольного отдела Балалайкиной О.Г., рекомендация Контрольной комиссии, высказанная в Решении от 20.06.2025. Протокол № 18) и предложил принять в члены Союза ИП Ведерникова Людмила Григорьевна / ИНН 550105257841/, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером взноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда.

Слово предоставили представителю ИП Ведерникова Людмила Григорьевна / ИНН 550105257841, который обозначил предстоящие планы и необходимость членства в Союзе для дальнейшей работы.

В ходе совместного обсуждения Председатель обратил внимание ИП Ведерниковой Людмилы Григорьевны на необходимость страхования Строительно-монтажных рисков при заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за его предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Принять в члены Союза ИП Ведерникова Людмила Григорьевна / ИНН 550105257841, внести запись в реестр членов Союза, предоставив право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером взноса, внесенного в компенсационный фонд возмещения вреда;

✓ ИП Ведерникова Людмила Григорьевна / ИНН 550105257841 обеспечить выполнение установленных требований при производстве работ, правил и стандартов саморегулирования.

✓ ИП Ведерникова Людмила Григорьевна необходимо оформить страхование Строительно-монтажных рисков при заключении договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

✓ Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр членов Союза об ИП Ведерникова Людмила Григорьевна / ИНН 550105257841 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд Союза.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.



ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил предоставленную информацию (заявление, опись передаваемых документов, акт внеплановой проверки от 29.05.2025., подписан и.о. начальника контрольного отдела Балалайкиной О.Г., рекомендация Контрольной комиссии, высказанная в Решении от 30.05.2025. Протокол № 16) и предложил принять в члены Союза ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» / ИНН 5505074780/, внести запись в реестр членов Союза, предоставив право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто миллионов) рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации;

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, по которым предельный размер обязательств не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей - первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером вноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Слово предоставили представителю ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» / ИНН 5505074780/, который обозначил предстоящие планы и необходимость членства в Союзе для дальнейшей работы.

Будут ли вопросы, предложения или возражения у членов Совета?

В ходе совместного обсуждения члены Совета посоветовали руководителю ООО СК «СибМастер» расширить штат работников, трудоустроенных на постоянной основе в ООО СК «СибМастер», директор компании пообещал в течении 1 месяца увеличить штат работников, Председатель обратил внимание директора ООО СК «СибМастер» на необходимость страхования Строительно-монтажных рисков при заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД. Так же Председательствующий предложил по истечении 2-х месяцев провести внеплановую проверку ООО СК «СибМастер» на предмет соблюдения требования стандарта Союза «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и оказание услуг строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» о страховании и на предмет штатной численности работающих в ООО СК «СибМастер».

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за его предложение.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» / ИНН 5505074780/, внести запись в реестр членов Союза, предоставив право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности, стоимость которых по одному договору не превышает 90,0 (девяносто миллионов) рублей – первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации;

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, по которым предельный размер обязательств не превышает 90,0 (девяносто) миллионов рублей - первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, определяемый размером вноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

✓ ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» / ИНН 5505074780/ обеспечить выполнение установленных требований при производстве работ, правил и стандартов саморегулирования.

✓ Исполнительной дирекции организовать и провести, по истечении 2-х месяцев, внеплановую проверку ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» на предмет

соблюдения требования стандарта Союза «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и оказание услуг строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» о страховании и на предмет штатной численности работающих в ООО СК «СибМастер».

✓ Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр членов Союза об ООО Строительная Компания «Сибирский Мастер» / ИНН 5505074780/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд Союза.

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил представленную повестку дня Общего собрания и предложил утвердить её, исключив пункты 8, 10, 23, перенеся их рассмотрение на следующее Общее собрание членов Союза:

1. (Процедурный) Формирование рабочих органов заседания Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»:

- избрание председателя заседания Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание секретаря заседания Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание мандатной комиссии Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание счетной комиссии в количестве Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

2. (Процедурный) Утверждение повестки дня Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

3. Утверждение редакции №9 Устава Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

4. Утверждение Отчета Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» о работе за 2024 год.

5. Утверждение Отчета исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» о работе за 2024 год. О результатах размещения средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в 2024 году.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2024 год. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2024 год;

7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2024 год;

8. Утверждение Положения о смете поступлений и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

9. Утверждение сметы поступлений и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на 2025 год;

10. Утверждение приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на 2025-2026 года;

11. Утверждение редакции №4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области»;

12. Утверждение редакции №3 Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

13. Утверждение редакции №3 Положения об исполнительном органе Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области".

14. Досрочное прекращение полномочий членов Совета.

15. Определение количественного состава Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в количестве 16 человек.

16. Избрание членов Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в количестве 16 человек в персональном составе из числа кандидатур, поступивших в порядке п.3.5 Положения об Общем собрании членов Союза (редакция №2).

17. Избрание председателя Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на оставшийся срок полномочий Совета (до 08.07.2029 г.).

18. Утверждение Правил размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях.

19. Выбор кредитных организаций, в которых Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» разрешено открытие специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

20. Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатка работ.

21. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», возникающих вследствие неисполнения ими или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

22. Выбор страховой организации для заключения от имени Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» договора коллективного страхования риска гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за причинение вреда вследствие недостатка работ.

23. Избрание Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в составе 3 человек в персональном составе из числа кандидатур, поступивших в порядке п.3.5 Положения об Общем собрании членов Союза (редакция №2).

24. Рассмотрение информации по обращению прокуратуры г.Омска.

25. Разное.

Будут ли вопросы, предложения или возражения у членов Совета?

Вопросов, предложений и возражений не последовало.

Председательствующий предложил проголосовать за его предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Утвердить повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенного на 30 июня 2025 года, а следующей редакции:

1. (Процедурный) Формирование рабочих органов заседания Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание председателя заседания Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание секретаря заседания Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание мандатной комиссии Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- избрание счетной комиссии в количестве Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

2. (Процедурный) Утверждение повестки дня Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

3. Утверждение редакции №9 Устава Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

4. Утверждение Отчета Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» о работе за 2024 год.

5. Утверждение Отчета исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» о работе за 2024 год. О результатах размещения средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в 2024 году.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2024 год. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2024 год;

7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2024 год;

8. Утверждение сметы поступлений и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на 2025 год;

9. Утверждение редакции №4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области»;

10. Утверждение редакции №3 Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

11. Утверждение редакции №3 Положения об исполнительном органе Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

12. Досрочное прекращение полномочий членов Совета.

13. Определение количественного состава Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в количестве не более 16 человек.

14. Избрание членов Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в количестве не более 16 человек в персональном составе из числа кандидатур, поступивших в порядке п.3.5 Положения об Общем собрании членов Союза (редакция №2).

14.1. Включить в список кандидатов в члены Совета Союза для тайного голосования кандидатуры, предложенные Советом Союза, и утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выбору членов Совета Союза.

15. Избрание председателя Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

15.1. Включить в список кандидатов на должность Председателя Совета Союза для тайного голосования кандидатуру, предложенную Советом Союза, и утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выбору на должность Председателя Совета Союза.

16. Утверждение Правил размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях.

17. Выбор кредитных организаций, в которых Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» разрешено открытие специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

18. Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.

19. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», возникающих вследствие неисполнения ими или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

20. Выбор страховой организации для заключения от имени Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» договора коллективного страхования риска гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за причинение вреда вследствие недостатков работ.

21. Рассмотрение информации по обращению прокуратуры г. Омска.

22. Разное.

✓ Исполнительному директору Союза Турбанову А.В. разместить на сайте Союза окончательную редакцию повестки дня Общего собрания;

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил предоставленный список кандидатов в члены Совета Союза. В списке 16 членов действующего Совета Союза, других кандидатов не поступало. Председательствующий озвучил следующие предложения:

1. Предложить Общему собранию членов Союза определить состав Совета Союза в количестве не более 16 членов;

2. Предложить Общему собранию членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза следующие кандидатуры:

1. Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО Группа компаний «РусВентПром»;

2. Гуринов Юрий Самуилович - Генеральный директор АО «Завод сборного железобетона № 6»;

3. Караванцев Владимир Николаевич - Генеральный директор АО «Омскавтодор»;

4. Коваленко Сергей Сергеевич - Директор КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области»;

5. Кокорин Валерий Михайлович – Независимый член (Председатель Совета директоров ООО УПТК Компания «АСК»);

6. Колевинская Елена Владимировна - Начальник юридического отдела ООО «ПКФ «Арсенал Безопасности»;

7. Кох Николай Карлович - Генеральный директор ООО «Стройнефтехиммонтаж»;

8. Курманов Динар Хуснутдинович - Независимый член (Заместитель Председателя Правительства Омской области);

9. Мартоян Карен Сережаевич - Директор ООО «АРТ РемСтрой»;

10. Мишуров Дмитрий Александрович - Генеральный директор ОАО «Омскгазстройэксплуатация»;

11. Ольшанский Михаил Петрович – Директор ООО СЗ «КСМ «Сибирский железобетон»;

12. Рашко Александр Владимирович - Независимый член (Министр строительства Омской области);

13. Сасин Александр Сергеевич - Независимый член (Генеральный директор ООО ГК «Стройбетон»);

14. Сабельфельд Алексей Викторович - Независимый член (Учредитель ООО «Варм»);

15. Шнипко Владимир Юрьевич - Независимый член (Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области);

16. Федорчук Евгений Николаевич - Независимый член (Директор АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области»);

Будут иные предложения или возражения?

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за его предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Предложить Общему собранию членов Союза определить состав Совета Союза в количестве не более 16 членов;

✓ Предложить Общему собранию членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза следующие кандидатуры:

1. Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО Группа компаний «РусВентПром»;

2. Гуринов Юрий Самуилович - Генеральный директор АО «Завод сборного железобетона № 6»;

3. Караванцев Владимир Николаевич - Генеральный директор АО «Омскавтодор»;

4. Коваленко Сергей Сергеевич - Директор КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области»;

5. Кокорин Валерий Михайлович – Независимый член (Председатель Совета директоров ООО УПТК Компания «АСК»);

6. Колевинская Елена Владимировна - Начальник юридического отдела ООО «ПКФ «Арсенал Безопасности»;

7. Кох Николай Карлович - Генеральный директор ООО «Стройнефтехиммонтаж»;

8. Курманов Динар Хуснутдинович - Независимый член (Заместитель Председателя Правительства Омской области);
9. Мартоян Карен Сережаевич - Директор ООО «АРТ РемСтрой»;
10. Мишуров Дмитрий Александрович - Генеральный директор ОАО «Омскгазстройэксплуатация»;
11. Ольшанский Михаил Петрович – Директор ООО СЗ КСМ «Сибирский железобетон»;
12. Рашко Александр Владимирович - Независимый член (Министр строительства Омской области);
13. Сасин Александр Сергеевич - Независимый член (Генеральный директор ООО ГК «Стройбетон»);
14. Сабельфельд Алексей Викторович - Независимый член (Учредитель ООО «Варм»);
15. Шнипко Владимир Юрьевич - Независимый член (Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области);
16. Федорчук Евгений Николаевич - Независимый член (Директор АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области»);

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который озвучил, что в соответствии с п. 3.12 Положения о Совете правом выдвижения кандидата в Председатели Совета обладают Совет Союза и не менее 15% членов Союза. Учитывая, что от членов Союза не поступало предложений по кандидатуре Председателя Совета, кандидатуру необходимо предложить Совету Союза.

Какие будут предложения у членов Совета?

В ходе совместного обсуждения приняли решение предложить Общему собранию членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам руководителя (председателя) Совета Союза следующую кандидатуру:

- Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО Группа компаний «РусВентПром»;

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за озвученное предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Предложить Общему собранию членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам руководителя (председателя) Совета Союза следующую кандидатуру:

- Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО Группа компаний «РусВентПром»;

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который доложил о необходимости внесения изменений в Устав Союза в связи с необходимостью приведения в соответствие Устава и внутренних документов Союза, кратко пояснил внесенные изменения и предложил включить в повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенное на 30.06.2025 года утверждение Устава Союза (редакция №9).

Какие будут предложения у членов Совета?

В ходе совместного обсуждения приняли решение принять к сведению информацию о подготовке проекта Устава Союза в новой редакции и включить в повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенное на 30.06.2025 года утверждение Устава Союза (редакция №9).

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за озвученное предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Принять к сведению информацию о подготовке проекта Устава Союза в новой редакции (прилагается);

✓ Включить в повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенное на 30.06.2025 года утверждение Устава Союза (редакция №9).

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали Васильева В.М., который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Союза в связи с приведением их в соответствие с Уставом Союза, кратко пояснил внесенные изменения и предложил включить в повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенное на 30.06.2025 года утверждение следующих внутренних документов Союза:

- Редакция № 4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области»;

- Редакция № 3 Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- Редакция № 3 Положения об исполнительном органе Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- Правил размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях;

- Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ;

- Положения о страховании финансовых рисков членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», возникающих вследствие неисполнения ими или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

Какие будут предложения у членов Совета?

В ходе совместного обсуждения приняли решение принять к сведению информацию о подготовке проектов внутренних документов Союза в новой редакции и включить в повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенное на 30.06.2025 года утверждение следующих внутренних документов Союза:

- Редакция № 4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области»;

- Редакция № 3 Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- Редакция № 3 Положения об исполнительном органе Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области»;

- Правил размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях;

- Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ;

- Положения о страховании финансовых рисков членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», возникающих вследствие неисполнения ими или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

Иных предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за озвученное предложение.

РЕШИЛИ:

✓ Принять к сведению информацию о подготовке проектов внутренних документов Союза в новой редакции (прилагаются);

✓ Включить в повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенное на 30.06.2025 года утверждение следующих внутренних документов Союза:

- Редакция № 4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области»;

- Редакция № 3 Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

- Редакция № 3 Положения об исполнительном органе Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области»;

- Правил размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях;

- Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ;

- Положения о страховании финансовых рисков членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», возникающих вследствие неисполнения ими или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Голосовали: "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0. – Решение принято.

ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Обсудили организационные моменты по проведению Общего собрания, назначенного на 30 июня 2025 года.

Решения по данному вопросу не принимались.

Исполнительному органу Союза направить или вручить уведомление организациям, решения по которым были приняты, уведомить орган, осуществляющий контроль за саморегулируемыми организациями.

Председательствующий поблагодарил присутствующих за работу.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, приняты решения. Вопросов, предложений, выступлений, замечаний не поступило. Заседание Совета объявлено закрытым.

Председатель заседания Совета



В.М. Васильев

Секретарь заседания Совета

А.В. Турбанов