

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

19 мая 2023 года

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

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, 181, каб. 203.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания).

Время начала проведения заседания – 18 час. 10 мин.

Время окончания заседания – 18 час. 30 мин.

Всего членов Совета Союза – 7, в заседании принимали участие 5: Бандорин Л.Е., Белова А.И., Козловский В.А., Рашко А.В., Шнирко В.Ю. Явка составляет 71,4 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица от исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Яковлев Е.А. – заместитель исполнительного директор Союза, Головачев С.А. – юрист Союза.

В связи с отсутствием руководителя (председателя) Совета Союза, Белова А.И. предложила избрать председателем настоящего заседания, самого старшего члена Совета Союза – Бандорина Л.Е. Остальные члены Совета Союза поддержали такое предложение, возражений не поступило.

Решили:

Избрать председателем настоящего заседания Совета Союза Бандорина Л.Е.

Голосовали: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Председателем заседания в соответствии с п. 8.1 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания в лице Головачева С.А.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза Головачева С.А.

Голосовали: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Учитывая мнение членов Совета Союза, Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

Решили:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем за 30 минут,
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня и голосования по нему – не более пяти минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня заседания Совета Союза:

Бандорин Л.Е. предложил рассмотреть повестку дня настоящего заседания, состоящую из следующих вопросов:

1. О назначении заместителя председателя Совета Союза;
2. О предложениях по установлению рейтинга членов Союза;
3. О страховании ответственности членов Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 1 повестки дня: "О назначении заместителя председателя Совета Союза".

В связи с отсутствием председателя Совета Союза, Белова А.И. предложила избрать на должность заместителя председателя Совета Союза Бандорина Л.Е. Остальные члены Совета Союза единогласно поддержали такое предложение.

Решили:

Избрать Бандорина Леонида Евгеньевича, [redacted] (паспорт: [redacted]), выдан [redacted] России по [redacted] [redacted], [redacted] заместителем председателя Совета Союза с целью временного исполнения им обязанностей председателя Совета Союза до избрания председателя.

Результаты голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "О предложениях по установлению рейтинга членов Союза".

Слушали Рашко А.В. В обсуждении принимали участие: Белова А.И., Яковлев Е.А., Коротков А.В.

Решили:

Поручить исполнительной дирекции Союза не позднее 19 июня 2023 г. представить Совету Союза предложения о рейтинговании членов Союза с целью их отбора для участия в заключении договоров строительного подряда.

Результаты голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О страховании ответственности членов Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда".

По настоящему вопросу слушали Белову А.И. В обсуждении принимали участие: Яковлев Е.А., Коротков А.В.

Решили:

Поручить исполнительной дирекции Союза проработать вопрос о страховании ответственности членов Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда. О результатах доложить в третьем квартале 2023 г.

Результаты голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопросы повестки дня исчерпаны. С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов и замечаний относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило. Заседание окончено.

Председатель

Л.Е. Бандорин

Секретарь

С.А. Головачев

