

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
23 декабря 2021 года № П-21-34**

Место проведения заседания: г. Киров, ул. М. Гвардии, д.90

Дата проведения заседания: 23 декабря 2021 года

Время начала заседания: 15:00 часов

Время окончания заседания: 16:23 часов

Заседание Правления Ассоциации проведено с использованием видеоконференцсвязи посредством программы Zoom.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ложеницына Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на заседании присутствуют 13 членов, что составляет 86,7% от общего числа членов Правления.

Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Правления.

Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

Присутствовали следующие члены Правления:

1. Баранов Юрий Анатольевич, Директор ООО «Рубеж»,
2. Возвышаев Сергей Михайлович, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»,
3. Исупов Юрий Геннадьевич, старший вице-президент Вятской ТПП;
4. Касаткин Петр Андреевич, Председатель областного комитета Профсоюза строителей и Промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России,
5. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»,
6. Копанев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО СЗ «СМУ-5»,
7. Ложеницын Даниил Владимирович, директор ООО «ЭнергоСтройСервис»;
8. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», Почетный строитель России,
9. Сергеев Дмитрий Валерьевич, генеральный директор ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»;
10. Смирнов Владимир Григорьевич, генеральный директор ООО институт «Кировводпроект», Почетный строитель,
11. Синцова Лариса Георгиевна, директор ООО «Стройтех»;

12. Халтурин Михаил Николаевич, Директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»

13. Шапкин Виктор Васильевич, Директор ООО «Кировжилстрой».

Приглашенные:

1. Мосеев Сергей Александрович, ВрИО генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО», руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»,

2. Шевелева Наталья Олеговна – руководитель финансового отдела Ассоциации СРО «ОСКО»,

3. Чепурных Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Чепурных А.Л. и уполномочить её на подсчет голосов.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Чепурных А.Л. и уполномочить её на подсчет голосов.

Предлагается повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО»:

2. О назначении внеплановой проверки членов Ассоциации СРО «ОСКО».

3. Об исключении из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

4. Отчет Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021г.

5. Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021г.

6. Отчет Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021г.

7. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО.

8. О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2022 год.

9. Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности деятельности исполнительного органа за 4 квартал 2021г.

10. Об обращении Ассоциации СРО «ОСКО» к членам Правления.

Повестка дня утверждается.

По вопросу № 1 повестки дня слушали: Синцову Л.Г. - руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОСКО» и внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении: ООО «ПРОФ-СТРОЙ» ИНН 4329020336.

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.5.10, п.5.11 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО» решение о приеме в члены юридических лиц вступает в силу, внесение сведений в реестр членов Ассоциации СРО «ОСКО» производится со дня поступления на счета Ассоциации СРО «ОСКО» в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительного взноса.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Синцову Л.Г. - руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО».

- В связи с поступлением жалобы НКО «Фонд капитального ремонта» на члена Ассоциации ООО «ЭнергоСтройСервис», на основании протокола Контрольного комитета от 10.12.2021г. № КК-21-27 рекомендуется назначить внеплановую проверку члена Ассоциации – ООО «ЭнергоСтройСервис» на предмет соблюдения обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров при капитальном ремонте объектов капитального строительства, указанных в жалобе НКО «ФКР» от 08.12.2021г. № 13223.

Голосование «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 1.

- В связи с отсутствием необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в НРС, у членов Ассоциации ООО «Стройсервис» и ООО «МПК АНСТРИЧ», предлагается назначить указанным членам внеплановые проверки на предмет минимально необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в НРС.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Назначить внеплановую проверку ООО «ЭнергоСтройСервис» на предмет соблюдения обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров при капитальном ремонте объектов капитального строительства, указанных в жалобе НКО «ФКР» от 08.12.2021г. № 13223.

- Назначить внеплановую проверку ООО «Стройсервис» и ООО «МПК АНСТРИЧ» на предмет соответствия минимальному количеству специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ.

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Куклина К.В. - руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО».

- В связи с наличием задолженности ООО «АльпСтрой» по членским взносам по состоянию на 22.12.2021г. в размере 53 850 руб. в

нарушение требований п.7.3.2. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», предлагается на основании п.2.7.1., п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить: ООО «АльпСтрой» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - 3, «против» -10, «воздержался» - 0.

В связи с поступлением гарантийного письма от ООО «АльпСтрой», членами Правления предлагается продлить действие приостановления права осуществления строительства ООО «АльпСтрой» до 30 января 2022г. с целью предоставления возможности погашения членом сложившейся задолженности по членским взносам.

На голосование вынесен вопрос: продлить действие приостановления права осуществления строительства ООО «АльпСтрой» до 30 января 2022г.

Голосование «за» - единогласно.

- В связи с наличием задолженности ООО «ДизайнСтройСервис» по членским взносам по состоянию на 22.12.2021г. в размере 54 600 руб. в нарушение требований п.7.3.2. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», предлагается на основании п.2.7.1., п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить: ООО «ДизайнСтройСервис» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - 3, «против» -10, «воздержался» - 0.

В связи с поступлением гарантийного письма от ООО «ДизайнСтройСервис», членами Правления предлагается продлить действие приостановления права осуществления строительства ООО «ДизайнСтройСервис» до 30 января 2022г. с целью предоставления возможности погашения членом сложившейся задолженности по членским взносам.

На голосование вынесен вопрос: продлить действие приостановления права осуществления строительства ООО «ДизайнСтройСервис» до 30 января 2022г.

Голосование «за» - единогласно.

- В связи с наличием задолженности ООО «Кировгазстройпроект» по членским взносам по состоянию на 22.12.2021г. в размере 57 000 руб. в нарушение требований п.7.3.2. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», предлагается на основании п.2.7.1., п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить: ООО «Кировгазстройпроект» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

- В связи с наличием задолженности ООО «ПМК СТАЛЬ-43» по членским взносам по состоянию на 22.12.2021г. в размере 57 000 руб. в нарушение требований п.7.3.2. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», предлагается на основании п.2.7.1., п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить: ООО «ПМК СТАЛЬ-43» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продлить срок действия приостановления права осуществления строительства ООО «АльпСтрой» до 30 января 2022г.

2. Продлить срок действия приостановления права осуществления строительства ООО «ДизайнСтройСервис» до 30 января 2022г.

3. На основании ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.2.7.1., п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить из членов Ассоциации СРО «ОСКО»: ООО «Кировгазстройпроект» ИНН. 4345426164.

4. На основании ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.2.7.1., п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить из членов Ассоциации СРО «ОСКО»: ООО «ПМК СТАЛЬ-43» ИНН 4345399947.

По вопросу № 4 повестки дня слушали: Синцову Л.Г. - руководителя Контрольного комитета.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021г утвердить.

Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Куклина К.В. – руководителя Дисциплинарной комиссии.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021г утвердить.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Куклина К.В. – заместителя руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021 года утвердить.

По вопросу № 7 повестки дня слушали: Мосеева С.А. – ВрИО генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исполнительному органу заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда членами Ассоциации СРО «ОСКО» с АО «АльфаСтрахование».

По вопросу № 8 повестки дня слушали: Мосеева С.А. – ВрИО генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

1. Предлагается проект сметы на 2022 год одобрить и представить уточненный проект сметы на 2022 год на рассмотрение Правлению вместе с отчетом по исполнению сметы за 2021 год для вынесения на Общее собрание и утверждения.

Голосование: «за» - единогласно.

2. Членами Правления предложено увеличить вступительный взнос в Ассоциацию СРО «ОСКО» с 2022г. до 20 000 руб.

Голосование: «за» - единогласно.

3. Предлагается утвердить предложенное штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.01.2022г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - 7, «против» - 5, «воздержался»-1.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проект сметы на 2022 год одобрить и представить уточненный проект сметы на 2022 год на рассмотрение Правления вместе с отчетом по исполнению сметы за 2021 год для утверждения на Общем собрании.

2. Одобрить увеличение вступительного взноса в Ассоциацию СРО «ОСКО» с 2022г. до 20 000 руб. и вынести на утверждение Общего собрания.

3. Утвердить предложенное штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.01.2022г. Внести соответствующие изменения в

трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

По вопросу № 9 повестки дня слушали: Мосеева С.А. - ВРИО генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Отчёт о выполнении показателей оценки результатов эффективности деятельности в 4 квартале 2021 года утвердить.

2) Премировать исполнительный орган Ассоциацию СРО «ОСКО» за 4 квартал 2021г. в соответствии с Положением «Об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» в размере 100% от размера, установленного Положением о премировании.

По вопросу № 10 повестки дня слушали: Мосеева С.А. - ВРИО генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Премировать генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П. в размере 50% от оклада за внедрение автоматизированных процессов в текущей деятельности Ассоциации СРО «ОСКО».

2. Исполнительному органу в соответствии с п.3.1 Положения «Об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» премировать работников Ассоциации за внедрение автоматизированных процессов в текущей деятельности в размере не более 1/2 части экономии средств по статье сметы на 2021г. Ассоциации СРО «ОСКО» (с учетом премирования генерального директора).

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Ложеницын Д.В.

Секретарь
заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Чепурных А.Л.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 лист об

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»


Д.В. Ложеницын

