

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
14 февраля 2019 года № П-19-03
Место проведения: г.Киров, ул.М.Гвардии, д.90**

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Сергеева Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на заседании присутствуют 10 членов, что составляет 66,66% от общего числа членов Правления.

Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Правления. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

Присутствовали следующие члены Правления:

1. Береснев Роман Александрович, Председатель Кировского областного союза организаций профсоюзов «ФПОКО»,
 2. Вохмянин Игорь Павлович, Генеральный директор АО ПРС фирмы «АРСО»,
 3. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший вице-президент Вятской ТПП,
 4. Касаткин Петр Андреевич, Член Ассоциации «ССКО»,
 5. Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»,
 6. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «Аспект – Сети»,
 7. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО фирма «Маяковская»,
 8. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»,
 9. Сорокин Виктор Дмитриевич, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»,
 10. Шапкин Виктор Васильевич, Директор ООО «Кировжилстрой».
- Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Гребенкин Владимир Петрович, генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО»,
2. Маракулин Олег Викторович, руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»,
3. Чепурных Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается повестка дня:

1. О рассмотрении заявлений:
 - 1.1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО».
 - 1.2. о повышении уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОСКО».
 2. О результатах внеплановых проверок.
 3. Отчет Контрольного комитета за 4 квартал 2018 года.
 4. Отчет Дисциплинарной комиссии за 4 квартал 2018 года.
 5. Отчет Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы за 4 квартал 2018 год.
 6. О заключении дополнительного соглашения к договору страхования гражданской ответственности исключенных и вновь принятых членов Ассоциации СРО «ОСКО».
 7. Утверждение места, времени, повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».
 8. О письме Координатора по ПФО от 08.02.2019г. № 04-15 ПФО о предоставлении сведений о кадровом составе членов СРО.
 9. О проекте ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ».
 10. О письме Ассоциации СРО «ОСКО» председателю Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Сергееву Д.В.
- Голосование «за» - единогласно. Утверждается.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СИНЦОВУ Л.Г. – заместителю руководителя Контрольного комитета.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1 Принять в члены Ассоциации СРО «ОСКО» и внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении следующих компаний:
 - ООО «СпецСтройТехнологии»,
 - ООО «Конкрит Строй»,
 - ООО «Анвест-Фарма»,
 - ООО «Монтажные Технологии»,
 - ООО «Кировсигнал»,
 - ООО «Завод Емкостного Оборудования».
 - ООО Специализированный застройщик «УКС АВИТЕК»,
 - ООО фирма «Лифтремонт».

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 в полном объеме взноса в компенсационные фонды и вступительного взноса.

1.2. Предоставить ООО «Строительная компания» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн.руб., а также право участвовать в заключении договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает 500 млн.руб., при условии внесения дополнительных взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СИНЦОВУ Л.Г. – заместителя руководителя Контрольного комитета.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию о результатах внеплановых проверок к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СИНЦОВУ Л.Г. – заместителя руководителя Контрольного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ЛОЖЕНИЦЫНА Д.В. – руководителя Дисциплинарной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: МОСКВИНА Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - 9 членов, «против» - 0 членов, «воздержался» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить исполнительному органу заключить дополнительное соглашение с АО «АльфаСтрахование» к договору коллективного страхования гражданской ответственности № 9691R/906/00006/8, в связи с включением в перечень застрахованных лиц 10 вновь принятых и 131 исключенных членов,

за которых Ассоциация СРО «ОСКО» несет гражданскую ответственность по объектам, построенными ими в период гарантийного срока.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Утвердить повестку Общего собрания:
 1. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
 2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации СРО «ОСКО» за 2018 год.
 3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» за 2018 год.
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2018 год.
 5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2018 год.
 6. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
 7. Проект новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке уплаты вступительного и членских взносов».
 8. Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов Ассоциации СРО «ОСКО».
 9. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2019 год, размеров и порядка уплаты вступительного и членского взносов.

2) Утвердить место проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО»: ДК «Железнодорожников», г.Киров, ул.Комсомольская, д.3; дата проведения 03 апреля 2019 года; регистрация участников с 14.00 час., начало собрания в 15.00 час.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: МАРАКУЛИНА О.В. – руководителя контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СЕРГЕЕВА Д.В. –
председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании «Положения об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» премировать исполнительный орган Ассоциации СРО «ОСКО» ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта в размере, определенном Положением «Об оплате труда и премировании работников».

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Д.В.Сергеев.

Протокол заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО» вела

А.Л.Чепурных.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

лист _____

Председатель Правления



/Д.В.Сергеев/