

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
14 марта 2019 года № П-19-05
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 66,6% 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. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»,
 6. Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»,
 7. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «Аспект – Сети»,
 8. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО фирма «Маяковская»,
 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 заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО».
2. О рекомендации Дисциплинарной комиссии прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Зодчий» и возобновить право осуществления строительства.
3. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ОСКО» - ООО «МЖК Строй-1».
4. Об отчете по исполнению сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 2018 год.
5. О бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Об аудиторском заключении.
6. О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2019 год.
7. О выборе банков для открытия спецсчетов для размещения средств компенсационных фондов.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «ОСКО» по письму Ростехнадзора от 21.01.2019г. № 09-01-03/447 и в связи с новой редакцией Устава Ассоциации.
9. Об уточнении повестки Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО», назначенного на 03.04.2019г.
10. О делегате на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу в г.Ульяновске 25.03.2019г.
11. О кандидатуре в Общественный совет при администрации Правительства Кировской области.
12. О письме Государственной инспекции труда в Кировской области от 19.02.2019г. № 43/10-722-19-И об обстановке с производственным травматизмом на объектах в 2018 году.

Голосование «за» - единогласно. Утверждается.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: КУКЛИНА К.В. - руководителя Контрольного комитета.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации СРО «ОСКО» и внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении следующей компании: ООО «Технокомплекс».

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.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ЛОЖЕНИЦЫНА Д.В. – руководителя Дисциплинарной комиссии.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании п.3.1.2, п.4.15.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществления строительства ООО «Зодчий» с 14.03.2019г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании 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 «МЖК Строй-1».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет по исполнению сметы за 2018 год. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора Ассоциации.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. Вынести на утверждение Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить смету Ассоциации СРО «ОСКО» на 2019 год. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО».

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение по открытию дополнительных спецсчетов с целью уменьшения рисков и увеличения доходности размещения средств компенсационных фондов в АО «Газпромбанк» и ПАО «Сбербанк» и вынести его на утверждение очередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: МОСКВИНА Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с исполнением письма Ростехнадзора от 21.01.2019 г. № 09-01-03/447 одобрить проекты изменений и внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО» новые редакции следующих внутренних документов:

1) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение строителей Кировской области» к своим членам.

2) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3) Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение строителей Кировской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 21.01.2019 г. № 09-01-03/447 утвердить в новой редакции Положение «О контроле Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение строителей Кировской области» за деятельностью своих членов». Прежнюю редакцию считать утратившей силу со дня внесения настоящего Положения Ростехнадзором в государственный реестр саморегулируемых организаций.

В связи с приведением в соответствие с Уставом Ассоциации в новой редакции и вступившими в силу изменениями законодательства РФ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» мер дисциплинарного воздействия. Прежнюю редакцию считать утратившей силу со дня внесения настоящего Положения Ростехнадзором в государственный реестр саморегулируемых организаций.

2. Одобрить проекты изменений и внести на утверждение Общего собрания членов новые редакции следующие внутренние документы:

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области».

2) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области».

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уточнить повестку Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО» на 03.04.2019г.:

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. О выборе банков для открытия спецсчетов для размещения средств компенсационных фондов.

8. Проект новой редакции проекта Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам».

9. Проект новой редакции проекта Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке уплаты вступительного и членских взносов».

10. Проект новой редакции проекта Положения «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов Ассоциации СРО «ОСКО».

11. Проект новой редакции проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации СРО «ОСКО».

12. Проект новой редакции проекта Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО «ОСКО».

13. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2019 год,

размеров и порядка уплаты вступительного и членского взносов.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СЕРГЕЕВА Д.В. –
Председателя Правления Ассоциации.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить делегатом на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу в г.Ульяновске 25 марта 2019 года с правом решающего голоса - Гребенкина В.П., Генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ предложена кандидатура в
Общественный совет при администрации Правительства Кировской области:
Ложеницына Даниила Владимировича.

Голосование «за» – единогласно.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру в состав Общественного совета при администрации Правительства Кировской области Ложеницына Даниила Владимировича директора ООО «ЭнергоСтройСервис», члена Правления Ассоциации СРО «ОСКО», руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО», члена Комитета по совершенствованию нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА
В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

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/

