

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
19 декабря 2019 года № П-19-26
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 13 членов, что составляет 86,6% 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 Ю.Г. – старший вице-президент Вятской ТПП,
4. Исупов Н.А. – Почетный член Ассоциации СРО «ОСКО»,
5. Зверев М.А. – директор ООО «Гражданремстрой»,
6. Касаткин Петр Андреевич, Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области,
7. Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»,
8. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ»
9. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО фирма «Маяковская»,
10. Сорокин Виктор Дмитриевич, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»,
11. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»,
12. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект»,
13. 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 о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО».
2. О результатах проведения внеплановой проверки.
3. О назначении внеплановых проверок по результатам заседания Контрольного комитета от 10.12.2019г. № КК-19-27.
4. Информация о смене членом Ассоциации СРО «ОСКО» место нахождения на другой регион.
5. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 17.12.2019г. № ДК-19-16 об исключении из членов.
6. Об акте и предписании РОСТЕХНАДЗОРА от 03.12.2019г. № 09-01-07/9443-П.
7. О рассмотрении и утверждении в новой редакции проекта Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов.
8. О рассмотрении в новой редакции проекта Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способов и правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСКО».
9. О рассмотрении в новой редакции проекта Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам.
10. О назначении в связи с предписанием РОСТЕХНАДЗОРА от 03.12.2019г. № 09-01-07/9443-П внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО», утверждение места проведения, времени и повестки собрания.
11. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО.
12. Информация о состоянии и размещении средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО».
13. О выделении средств из резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО».
14. О рассмотрении проекта бюджета Ассоциации СРО «ОСКО» на 2020 год.

Голосование «за» - единогласно. Утверждается.

По вопросу № 1 повестки дня слушали: СИНЦОВУ Л.Г. – заместителя руководителя Контрольного комитета.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации СРО «ОСКО» и внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении следующих компаний:

- ООО «СТРОЙСНАБ»,
- ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИКА»,
- ООО «ФЕНИКС»,
- ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖЕЛЕЗНО КИРОВ».

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: СИНЦОВУ Л.Г. – руководителя Контрольного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению и дать письменный ответ на обращение ООД «Народный фронт «За Россию».

По вопросу № 3 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вопрос о назначении внеплановой проверки ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» снять с рассмотрения.

2. Назначить внеплановые проверки на основании п.5.1.4, п.2.2 Положения «О контроле Ассоциации СРО «ОСКО» на предмет соответствия членству в Ассоциации СРО «ОСКО» в части наличия минимально необходимого количества специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ в отношении следующих организаций:

- ООО «ОКС завода ОЦМ»,
- ООО «СУ СПЕЦСТРОЙ».

По вопросу № 4 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании ст.55.7., ст.55.4. Градостроительного кодекса РФ и п.4.1. Устава Ассоциации СРО «ОСКО», в связи со сменой место нахождения юридического лица на другой регион, исключить из членов Ассоциации СРО «ОСКО» - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 4345376883).

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Ложеницына Д.В. – руководителя Дисциплинарной комиссии.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продлить приостановление права осуществления строительства ООО «ВЯТСТРОЙПРОЕКТ» до 25.12.2019г., назначить внеплановую проверку на предмет соответствия минимально необходимому требованию по количеству специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ и обязать руководителя ООО «ВЯТСТРОЙПРОЕКТ» оплатить частично задолженность по уплате членских взносов за 2018 год и за 1 квартал 2019г. в размере 20 000 руб.

2. 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 «СПИКА» (ИНН 4345347709),
- ООО «АБЗ-ОРИЧИ» (ИНН 4345140662).

По вопросу № 6 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Одобрить меры по оперативному исполнению предписания РОСТЕХНАДЗОРА, в том числе по изданию приказа по Ассоциации СРО «ОСКО» по исключению впредь выявленных нарушений.

По вопросу № 7 повестки дня слушали: МОСКВИНА Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О контроле Ассоциации СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов» в новой редакции. Прежнюю редакцию считать утратившей силу.

По вопросу № 8 повестки дня слушали: МОСКВИНА Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проект изменений и внести на утверждение Общего собрания членов новую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения

вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСКО».

По вопросу № 9 повестки дня слушали: МОСКВИНА Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проект изменений и внести на утверждение Общего собрания членов новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО».

По вопросу № 10 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания – 22 января 2019 года и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО» - офис Ассоциации СРО «ОСКО» по адресу: г.Киров, ул.Молодой Гвардии,90, время с 10.00 час. до 16.00 час.

2. Утвердить избирательные бюллетени № 1 (формирование рабочих органов внеочередного Общего собрания) и № 2 (повестка дня внеочередного Общего собрания) (прилагаются).

По вопросу № 11 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора, МОСКВИНА Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

По вопросу № 12 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Проценты, начисленные со средств резервного фонда (размещенные на депозите в Филиале №6318 ВТБ (ПАО) по договору № 0018-000309962 от 05.09.2019 г. в сумме 18 371,62 руб. (без учета единого налога по УСНО) присоединить к резервному фонду. В соответствии с п. 2 Положения о расходовании средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО»

разместить средства резервного фонда в депозит в Филиале №6318 ВТБ (ПАО) сроком на 3 месяца.

По вопросу № 13 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить средства резервного фонда в сумме 8768 руб. на увеличение ассигнований по статье «Возмещение расходов Членам Правления по участию в мероприятиях, проводимых Ассоциацией «НОСТРОЙ».

По статье сметы «Представительские расходы» предлагается оплатить 1 билет на мероприятие Ассоциации «ССКО» по подведению итогов деятельности 2019 года представителю Ассоциации СРО «ОСКО» руководителю ОП и ОР Чепурных А.Л. на сумму 4000 руб.

ПО ВОПРОСУ № 14 повестки дня слушали: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проект бюджета на 2020 год принять к сведению и представить уточненный проект бюджета на 2020 год на рассмотрение Правления вместе с отчетом по исполнению сметы за 2019 год для утверждения на Общем собрании.

2. Утвердить предложенное штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.01.2020г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

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
6/111077 лист 06
Председатель Правления




Д.В. Сергеев/