

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
24 декабря 2020 года № П-20-27
Место проведения: г. Киров, ул. М. Гвардии, д.90**

Заседание Правления проведено в режиме видеоконференцсвязи посредством программы Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств подключения).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Сергеева Д.В., который сообщил, что из 13 членов Правления на заседании в режиме видеоконференцсвязи посредством программы Zoom присутствуют 12 членов, что составляет 92,3% 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. Исупов Юрий Геннадьевич – старший вице-президент Вятской ТПП,
 2. Зверев Михаил Алексеевич, Директор ООО «Гражданремстрой»,
 3. Касаткин Петр Андреевич, Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области,
 4. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»,
 5. Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»,
 6. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ»,
 7. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО СЗ фирма «Маяковская»,
 8. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект»,
 9. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»,
 10. Сорокин Виктор Дмитриевич, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»,
 11. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»,
 12. Шапкин Виктор Васильевич, Директора ООО «Кировжилстрой».
- Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Гребенкин Владимир Петрович, генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО»,
2. Маракунин Олег Викторович, руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»,
3. Шевелёва Наталья Олеговна – руководитель финансового отдела Ассоциации СРО «ОСКО»,
4. Чепурных Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО»:
2. Об исключении из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».
3. Отчет Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2020г.
4. Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2020г.
5. Отчет Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2020г.
6. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО.
7. О рассмотрении проекта бюджета Ассоциации СРО «ОСКО» на 2021 год.
8. Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности деятельности исполнительного органа за 4 квартал 2020г.

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:

- ООО «МОНТАЖСЕРВИС» ИНН 4345491935
- ООО «РЖД-РЕЗЕРВ» ИНН 4345393286,
- ООО «ПСК ВИЛАР» ИНН 4345396086.

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 взносов в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительного взносов.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Ложеницына Д.В. – руководителя Дисциплинарной комиссии.

- В связи с поступлением гарантийных обязательств, предлагается продлить приостановление права осуществления строительства: ООО ПКФ «Зодчий» до 01.03.2021г.; ООО «Новострой» до 01.02.2021г.; ООО «Завод Нововятич» до 01.02.2021г.

Голосование: «за» - единогласно.

- Поскольку «ЭнергоТехМонтаж» приказом генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» от 23.12.2020г. № 142 исключен из реестра членов в связи с прекращением деятельности отраженной в ЕГРЮЛ, вопрос снят с рассмотрения.

- В связи с отсутствием необходимого количества специалистов, включенных в НРС в нарушение требований п.6.1. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», наличием задолженности по членским взносам в размере 52050 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 «Альфа-МТ» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

- В связи с наличием задолженности по членским взносам в размере 50400 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 «Нововятский строитель» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

- В связи с наличием задолженности по членским взносам в размере 50400 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 АО «Электромонтаж-Киров» из членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продлить срок действия приостановления права осуществления строительства:

- ООО ПКФ «Зодчий» до 01.03.2021г.;
- ООО «Новострой» до 01.02.2021г.;
- ООО «Завод Нововятич» до 01.02.2021г.

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 «Альфа-МТ» ИНН 4345425058;
- ООО «Нововятский строитель» ИНН 4349006280;
- АО «Электромонтаж-Киров» ИНН 4345017130.

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Синцову Л.Г. – заместителя руководителя Контрольного комитета.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2020г утвердить.

По вопросу № 4 повестки дня слушали: Ложеницына Д.В. – руководителя Дисциплинарной комиссии.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2020г утвердить.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Москвина Э.В. – 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 2020 года утвердить.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. – 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 № 7 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проект бюджета на 2021 год принять к сведению и представить уточненный проект бюджета на 2021 год на рассмотрение Правления вместе с отчетом по исполнению сметы за 2020 год для утверждения на Общем собрании.

2. Утвердить предложенное штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.01.2021г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

По вопросу № 8 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» об утверждении показателей оценки результатов и эффективности деятельности исполнительного органа за 4 квартал 2020 года.

Голосование «за» - единогласно.

Слушали: Сергеева Д.В. – Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО», Москвина Э.В. – заместителя председателя Правления, руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО», которые предложили за специальный режим работы в условиях напряженной эпидемиологической ситуации премировать генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П. в размере 50% от оклада.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Отчёт о выполнении показателей оценки результатов эффективности деятельности в 4 квартале 2020 года утвердить.

2) Премировать исполнительный орган Ассоциацию СРО «ОСКО» за 4 квартал 2020г. в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» в размере 100% от размера, установленного Положением о премировании.

3) Премировать генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П. в размере 50% от оклада за специальный режим работы в условиях напряженной эпидемиологической ситуации.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Д.В. Сергеев

Протокол заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО» вела

А.Л. Чепурных

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) листов
Председатель Правления



/Д.В. Сергеев/