

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»**

Решения, принятые на заседании Правления

24 марта 2022 года № П-22-06

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

Время проведения: с 16:00 до 18:15 час.

Заседание Правления проведено с использованием видеоконференцсвязи по программе Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств подключения).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на заседании присутствуют 13 членов, что составляет 86,66% 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. Вохмянин Игорь Павлович, Директор МКУ «УКС», Почетный строитель России;
 4. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший Вице-президент Вятской ТПП;
 5. Касаткин Петр Андреевич, председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
 6. Копанев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО СЗ «СМУ-5»;
 7. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»;
 8. Ложеницын Даниил Владимирович, директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
 9. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО СЗ фирма «Маяковская», Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
 10. Синцова Лариса Георгиевна, директор ООО «Стройтех»;
 11. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект», Почетный строитель России;
 12. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»;
 13. Шапкин Виктор Васильевич, директор ООО «Кировжилстрой».
- Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Гребенкин Владимир Петрович, генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО», Почетный строитель России;
2. Мосеев Сергей Александрович, руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»;
3. Никитенко Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО»,
4. Шевелёва Наталья Олеговна - руководитель финансового отдела Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается избрать секретарем заседания Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Никитенко А.Л. и уполномочить ее на подсчет голосов.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания правления Ассоциации СРО «ОСКО» Никитенко А.Л. и уполномочить ее на подсчет голосов.

Предлагается повестка дня:

1. О повышении уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОСКО».
2. О назначении внеплановой проверки члена Ассоциации СРО «ОСКО».
3. О рассмотрении проектов внутренних документов Ассоциации СРО «ОСКО».
4. Об изменении повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО», в связи с принятием ФЗ от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
5. Об отчете по исполнению сметы за 2021 год.
6. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2021 год. Об аудиторском заключении.
7. Об акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2021г.
8. О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2022 год.
9. О кандидатурах на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 12.04.2022 года.
10. Информация ООО «Юридическая компания «Претор» о подготовленных отзывах на апелляционные жалобы и проекте договора на оказание юридических услуг.

Дополнительные вопросы:

11. О рассмотрении письма директора ООО «ЭнергоСтройСервис».
12. О награждении Почетной грамотой Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно. Повестка дня утверждается.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить ООО «КировТрансСтрой» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн.руб. (2 уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда) и право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает 500 млн.руб. (2 уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств), при условии внесения дополнительных взносов в компенсационные фонды ВВ и ОДО.

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

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить внеплановую проверку ООО «СК ПРОГРЕСС» в соответствии с п.3.5 Приложения А Положения «О контроле Ассоциации СРО «ОСКО» на предмет соблюдения сроков исполнения договора, заключенного конкурентным способом.

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Москвина Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» одобрить и вынести на Общее собрание Ассоциации СРО «ОСКО» для утверждения в новых редакциях проекты следующих внутренних документов Ассоциации СРО «ОСКО»:

- Устава Ассоциации СРО «ОСКО» в новой редакции.
- Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСКО» в новой редакции.
- Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке уплаты вступительного и членского взносов» в новой редакции.
- Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО» в новой редакции.
- Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСКО» в новой редакции.

- Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. - генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО» следующий вопрос: Об использовании Ассоциацией СРО «ОСКО» права выдавать займы своим членам.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. - генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет по исполнению сметы за 2021 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. Вынести на утверждение Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

Аудиторское заключение принять к сведению.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исполнительному органу совместно с Председателем Правления Ассоциации СРО «ОСКО» организовать с членами ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» консультационную встречу. Об итогах проведения консультационной встречи доложить Правлению.

По вопросу № 8 повестки дня слушали Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить смету Ассоциации СРО «ОСКО» на 2022 год. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО».

По вопросу № 9 повестки дня слушали Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына Даниила Владимировича на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в г.Москве 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина Владимира Петровича на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в г.Москве 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 10 повестки дня слушали Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предложить застройщикам обеспечить софинансирование оказания юридических услуг в размере 100 000 руб.

2. Поручить исполнительной дирекции подписать с ООО «Юридическая компания «Претор» договор оказания юридических услуг по представлению интересов по делу № 3а-103/2021 в апелляционной инстанции.

3. На основании п.2.2. Положения «О расходовании средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» направить на софинансирование договора юридических услуг из резервного фонда 100 000 руб.

По вопросу № 11 повестки дня слушали Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» повторно рассмотреть материалы жалобы НКО ФКР Кировской области с учетом письма ООО «ЭнергоСтройСервис».

По вопросу № 12 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Ассоциации СРО «ОСКО» за многолетний плодотворный труд в области строительства и в связи с 45-летием первого заместителя директора ООО «Управление капитального строительства ВМП «Авитек», члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» Халевина Сергея Васильевича.



Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Ложеницын Д.В.

Секретарь
Заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Никитенко А.Л.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) лист *08*
Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

[Handwritten Signature]
Д.В. Ложеницын