

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

Решения, принятые на заседании Правления

21 декабря 2022 года № П-22-27

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

Время проведения: с 16:00 до 17:23 час.

Протокол изготвлен 22 декабря 2022 года.

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 12 членов, что составляет 80% 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. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший Вице-президент Вятской ТПП;
3. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»;
4. Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО», Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
5. Копанев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО СЗ «СМУ-5»;
6. Ложеницын Даниил Владимирович, директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
7. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», Почётный строитель;
8. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО СЗ фирма «Маяковская», Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
9. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект», Председатель Правления «ССКО», Почетный строитель России;
10. Синцова Лариса Георгиевна, директор ООО «Стройтех»;
11. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»;

12. Шапкин Виктор Васильевич, директор ООО «Кировжилстрой».

Приглашенные:

1. Грязев Андрей Федорович – директор ООО «МОНТАЖСТРОЙ»;
2. Гребенкин Владимир Петрович, генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО», Почетный строитель России;
3. Мосеев С.А., руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»;
4. Никитенко Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО»;
5. 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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО».
2. О повышении уровня ответственности.
3. О назначении внеплановой проверки члену Ассоциации СРО «ОСКО».
4. Об исключении из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».
5. О предложениях Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования Ассоциации СРО «ОСКО» от 22.11.2022г. по:
 - 5.1. проекту изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам».
 - 5.2. проекту изменений в п.5.4.4 Устава Ассоциации СРО «ОСКО».
 - 5.3. проекту Порядка возмещения расходов членам Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
6. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «ОСКО».
7. Об отчете Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г.
8. Об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г.
9. Об отчете Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г.
10. О награждении Почетной грамотой Ассоциации СРО «ОСКО».
11. Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности

деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г.

Голосование «за» - единогласно.

Повестка дня утверждается.

По вопросу № 1 повестки дня слушали Синцову Л.Г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации СРО «ОСКО» и внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении следующей организации:

- ООО «МОНТАЖСТРОЙ» ИНН 4345431397,
- ООО «КИРОВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
ИНН 4345409419,
- ООО «ТУРБОТЕХСЕРВИС» ИНН 4345417226.

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 на счета Ассоциации СРО «ОСКО» в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительного взноса.

По вопросу № 2 повестки дня слушали Синцову Л.Г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить ООО «Иста-ремонт» 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 № 3 повестки дня слушали Синцову Л.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

По вопросу № 4 повестки дня слушали Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продлить срок действия приостановления права осуществления строительства ООО «МАШТЕХПРОМ» на 60 дней, при устранении замечаний до истечения указанного срока, прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществления строительства.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Москвина Э.В.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить в новой редакции Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам». Включить вопрос в повестку для очередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО» для утверждения.

2. В условиях маловероятности страховых выплат и учитывая отсутствие подобного опыта в других саморегулируемых организациях, Комитет рекомендует не вносить изменения в п.5.4.4 Устава Ассоциации СРО «ОСКО», информацию принять к сведению.

3. Утвердить Положение «Порядок возмещения расходов членами Правления Ассоциации СРО «ОСКО».

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.

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: Синцову Л.Г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г утвердить.

По вопросу № 8 повестки дня слушали: Куклина К.В.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г утвердить.

По вопросу № 9 повестки дня слушали: Москвина Э.В.
Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022 года утвердить.

По вопросу № 10 повестки дня слушали: Гребенкин В.П.
Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Ассоциации СРО «ОСКО» за многолетний добросовестный труд в области строительства и в связи с 50-летием директора АО «ОТДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ» Суворова Алексея Юрьевича.

Наградить Почетной грамотой Ассоциации СРО «ОСКО» за многолетний и добросовестный труд в области строительства и в связи с 55-летием заместителя директора ООО «ЭЛГИСС-МОНТАЖ» Гнилушу Анатолия Владимировича.

По вопросу № 11 повестки дня слушали: Гребенкин В.П.
Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Отчёт о выполнении показателей оценки результатов эффективности деятельности в 4 квартале 2022 года утвердить.

2) Премировать исполнительный орган Ассоциацию СРО «ОСКО» за 4 квартал 2022г. в соответствии с Положением «Об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» в размере 100% от размера, установленного Положением о премировании.

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»



Ложеницын Д.В.

Секретарь
Заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»



Никитенко А.Л.





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

лист _____

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Д.В. Ложеницын