

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

**Решения, принятые на заседании Правления**

**22 марта 2023 года № П-23-05**

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

**Время проведения: с 16:00 до 16:33 час.**

**Протокол изготовлен 23 марта 2023 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. Возвышаев Сергей Михайлович, Директор ООО фирмы «Лифтмонтаж»;
3. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший Вице-президент Вятской ТПП;
4. Копанев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО СЗ «СМУ-5»;
5. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»;
6. Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО», Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
7. Ложеницын Даниил Владимирович, директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
8. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО СЗ фирма «Маяковская», Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
9. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «Стройтех»;
10. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект», Председатель Правления «ССКО», Почетный строитель России;
11. Шапкин Виктор Васильевич, Директор ООО «Кировжилстрой».
12. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК».



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 назначении внеплановой проверки члену Ассоциации СРО «ОСКО».
2. Об утверждении в новой редакции Квалификационного стандарта Ассоциации СРО «ОСКО» СТА-02-2017 «Специалист по организации строительства».
3. Об утверждении в новой редакции Квалификационного стандарта Ассоциации СРО «ОСКО» СТА-03-2017 «Руководитель строительной организации».
4. Об утверждении в новой редакции Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации СРО «ОСКО».
5. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2022 год. Об аудиторском заключении.
6. Об акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2022г.
7. О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2023 год.
8. Об определении организаций для выдвижения кандидатур независимых членов в новый состав Правления Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

Повестка дня утверждается.

По вопросу № 1 повестки дня слушали Гребенкина В.П.  
Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

На основании п. 5.1. Положения о контроле Ассоциации СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов, назначить ООО «ЛАМАРК» внеплановую проверку на предмет соответствия условиям членства, в части наличия минимально необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в НРС.

По вопросу № 2 повестки дня слушали Ложеницына Д.В.  
Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «ОСКО» СТА-02-2017 «Специалист по организации строительства». Прежнюю редакцию считать утратившей силу с момента внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Ложеницына Д.В.  
Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «ОСКО» СТА-03-2017 «Руководитель строительной организации». Прежнюю редакцию считать утратившей силу с момента внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу № 4 повестки дня слушали Ложеницына Д.В.  
Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации СРО «ОСКО». Прежнюю редакцию считать утратившей силу с момента внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу № 5 повестки дня слушали Гребенкина В.П.  
Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год. Вынести на утверждение Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

Аудиторское заключение принять к сведению.



По вопросу № 6 повестки дня слушали Гребенкина В.П.  
Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Информацию об акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСКО» за 2022г. принять к сведению. Вынести на утверждение Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

По вопросу № 7 повестки дня слушали Гребенкина В.П., Ложеницына Д.В.

Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить уточненную по итогам 2022г. смету Ассоциации СРО «ОСКО» на 2023 год. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО».

2. Проиндексировать заработную плату сотрудников Ассоциации СРО «ОСКО» на коэффициент 1,025 с 01.04.2023г. и утвердить новое штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.04.2023г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

По вопросу № 8 повестки дня слушали Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить организации для выдвижения кандидатов в новый состав в качестве независимых членов Правления Ассоциации СРО «ОСКО»:

- 1) Союз «Вятская ТПП»,
- 2) Ассоциация «ССКО»,
- 3) ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

Повестка исчерпана.

Председатель Правления  
Ассоциации СРО «ОСКО»



Ложеницын Д.В.

Секретарь  
Заседания Правления  
Ассоциации СРО «ОСКО»



Никитенко А.Л.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

41 (четыре) лист об

Председатель Правления  
Ассоциации СРО «ОСКО»



Д.В. Ложеницын