

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
25 сентября 2024 года № П-24-19**

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

Время проведения: с 16:00 до 17:20 час.

Протокол изготовлен 26 сентября 2024 года.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына Д.В., который сообщил, что из 14 членов Правления на заседании присутствуют 12 членов, что составляет 85,7% 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. Гольшев Роман Викторович, Генеральный директор ООО Спецзастройщик «Транс-Холдинг»;
4. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший Вице-президент Вятской ТПП;
5. Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО», Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
6. Ложеницын Даниил Владимирович, директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО», член Общественной палаты Кировской области 5 созыва;
7. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», кандидат технических наук, доцент, Почетный строитель России;
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. Синицына Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент, декан факультета строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;
12. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК».

Приглашенные:

1. Головизнин Евгений Анатольевич – директор ООО «АНТ»,
2. Кудреватых Александр Сергеевич – главный инженер ООО «КАМЕНЬ»,
3. Закалата Александра Андреевна – главный инженер ООО «СЕВЕРНЫЙ ДОМ».
4. Гребенкин Владимир Петрович - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО», Почетный строитель России;
5. Мосеев Сергей Александрович - Руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»;
6. Никитенко Анна Леонидовна - Руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается поручить вести протокол заседания Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Никитенко А.Л. и уполномочить ее на подсчет голосов.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить вести протокол 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 назначении внеплановых проверок членам Ассоциации СРО «ОСКО» по рекомендации Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» от 10.09.2024г. № КК-24-16 и поступившей информации об увольнении и исключении специалистов из НРС НОСТРОЙ.
3. О рассмотрении писем в НОСТРОЙ СПК в строительстве Ишину А.В. от 04.09.2024г. № 1085 и Президенту НОСТРОЙ Глушкову А.Н. от 04.09.2024г. № 1084.
4. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ОСКО» по рекомендации Дисциплинарной комиссии от 23.09.2024г.
5. Об отчете Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024г.
6. Об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024г.
7. Информация по итогам Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 12.09.2024г.
8. О выделении средств из резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО».
9. Информация по условиям размещения средств резервного фонда в депозит по состоянию на 18.09.2024г.
10. Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024г.

Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Слушали Синцову Л.Г., Головизнина Е.А., членов Правления, Гребенкина В.П.:

Голосование: «за» - единогласно.

1.2. Слушали Синцову Л.Г., Кудреватых А.С., членов Правления, Гребенкина В.П.:

Голосование: «за» - единогласно.

1.3. Слушали Синцову Л.Г., Закалату А.А., членов Правления, Гребенкина В.П.:

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Снять с рассмотрения вопрос о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО» - ООО «АНТ» ИНН 4334009666 ввиду несоответствия представленных документов требованиям ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.п.2 ст.5.7 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

- ООО «КАМЕНЬ» ИНН 4345411256
- ООО «СЕВЕРНЫЙ ДОМ» ИНН 4345355964.

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 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 возмещения вреда, обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительные взносы.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании п.5.1. Положения о контроле Ассоциации СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов, назначить внеплановую проверку следующим членам Ассоциации СРО «ОСКО»:

- ООО ЦН «СВОЙ ДОМ»
- ООО «Атлант»,
- ООО «Первая РСК»,
- ООО «СК АЛЬТЕРНАТИВА»,
- ООО «ФЕНИКС»,
- ИП Краснов Р.С.,
- ООО «Каликрат43»,

- ООО «ВЫСОТА»,
- ООО «Терминал»,
- ООО «АРС»,
- ООО СК «ЭкоСтрой»,
- ООО «АРМАСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
- ООО «Компания Руна-Строй».

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Гребенкина В.П., членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить исполнительному органу направить в СПК в строительстве НОСТРОЙ Ишину А.В. дополнительное письмо к письму исх. от 04.09.2004г. № 1085.

По вопросу № 4 повестки дня слушали: Баранова Ю.А., членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вернуть с учетом поступившего ходатайства директора Торбеева М.А. на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» материалы по члену Ассоциации СРО «ОСКО - ООО «КУБ».

2. На основании требований ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.2.7.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» исключить из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО»:

- ООО «ПСФ ГАРАНТ» ИНН 4345173604,
- ООО «МОСТ НК» ИНН 4345404812.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Синцову Л.Г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024 года утвердить.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Баранова Ю.А. об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024 года.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024 года утвердить.

По вопросу № 7 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 8 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить средства резервного фонда в сумме 37803 руб. на увеличение ассигнований по статье «Возмещение расходов Членам Правления по участию в мероприятиях, проводимых Ассоциацией «НОСТРОЙ».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Проценты, начисленные со средств резервного фонда, размещенные на депозите в Филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по соглашению №20240328000202 от 28.03.2024г., в сумме 100148,91 руб. (без учета единого налога при УСН) присоединить к резервному фонду. Разместить средства резервного фонда в сумме 1 277 004,70 руб. в депозит сроком на 3 месяца в Филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчёт о выполнении показателей оценки результатов эффективности деятельности за 3 квартал 2024 года утвердить.
2. Премировать исполнительный орган Ассоциацию СРО «ОСКО» за 3 квартал 2024 года 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.

Подсчет голосов проводила
Руководитель СРО
Ассоциации СРО «ОСКО»  Никитенко А.Л.

