

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
15 августа 2019 года № П-19-16
Место проведения: г.Киров, ул.М.Гвардии, д.90**

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Москвина Э.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. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

Присутствовали следующие члены Правления:

1. Береснев Роман Александрович, Председатель Кировского областного союза организаций профсоюзов «ФПОКО»,
2. Зверев Михаил Алексеевич, Директор ООО «Гражданремстрой»,
3. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший вице-президент Вятской ТПП,
4. Касаткин Петр Андреевич, Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области,
5. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»,
6. Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»,
7. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ»
8. Сорокин Виктор Дмитриевич, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»,
9. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»,
10. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект»,
11. Шапкин Виктор Васильевич, Директор ООО «Кировжилстрой»,
12. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК».

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Гребенкин Владимир Петрович, генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО»,
2. Чепурных Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается повестка дня:

1. О рассмотрении заявлений кандидатов о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО».

2. О рассмотрении проекта Положения «О ведении дел членов Ассоциации СРО «ОСКО» в электронном виде».

3. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 полугодие 2019 г. и отчет о движении средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» за первое полугодие 2019 года.

4. О выделении средств из резервного фонда на оплату судебных издержек по решению суда и для приобретения оборудования для перевода дел членов Ассоциации СРО «ОСКО» в электронный вид.

5. О Предписании Государственной инспекции труда в Кировской области от 26 июля 2019 г. № 43/12-5560-19-И/1.

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 следующих компаний:

- ООО «СПК «РСУ» ИНН 4312150094,
- ООО «ЦентрСтройКиров» ИНН 4345446040,
- ООО «Север» ИНН 4312129134.

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 взноса в компенсационные фонды и вступительного взноса.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: МОСКВИНА

Э.В. – руководителя Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О ведении дел членов Ассоциации СРО «ОСКО» в электронном виде».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА

В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет по исполнению сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за первое полугодие 2019 года и отчет о движении средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» за первое полугодие 2019 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА

В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Произвести расходы из резервного фонда по уплате судебных издержек по Определению Арбитражного суда Кировской области от 21.06.2019г. по делу № А28-13380/2018 в сумме 50183,03 руб. в пользу ООО «ПрофЭлектро».

Выделить из средств резервного фонда денежные средства в размере 110 000 руб. для перевода дел членов Ассоциации СРО «ОСКО» в электронный вид и хранения электронных файлов, как первый этап цифровизации, а также для приобретения оборудования по контролю доступа и сетевого хранилища, документ-камеры и дополнительных материалов для их установки и использования.

Одобрить заключение заинтересованной сделки между Ассоциацией СРО «ОСКО» и ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ» по поставке и монтажу оборудования по контролю доступа.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА

В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

В связи с предписанием Государственной инспекцией труда в Кировской области о нарушении трудового законодательства в деятельности Ассоциации, учесть данный факт при определении исполнительному органу показателей эффективности деятельности.

Повестка исчерпана.

Заместитель Председателя Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»



Э.В.Москвин.

Протокол заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО» вела

А.Л.Чепурных.