

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

**Выписка из протокола заседания Правления**

**12 апреля 2023 года № П-23-06**

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

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

Протокол изготовлен 13 апреля 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», член Общественной палаты Кировской области 5 созыва;
8. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», кандидат технических наук, доцент, Почетный строитель России;
9. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО СЗ фирма «Маяковская», Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
10. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «Стройтех»;
11. Семушин Александр Георгиевич, Член Ассоциации «Союз строителей Кировской области», Заслуженный строитель РФ,

12. Синицына Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент, декан факультета строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

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 выборах заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
2. О выборах руководителей специализированных органов Ассоциации СРО «ОСКО».
3. О выборах новых составов специализированных органов Ассоциации СРО «ОСКО».
4. Об отчете Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023г.
5. Об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023г.
6. Об отчете Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023г.
7. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023 года.
8. Отчет о движении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023 года.
9. О делегатах на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в г.Москве 21.04.2023г.
10. Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал

2023г.

11. О совещании у Жердева А.А. по предложению НОСТРОЙ.

Голосование «за» - единогласно.

Повестка дня утверждается.

По вопросу № 1 повестки дня слушали: Ложеницына Д.В.

Предлагаю утвердить заместителем председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» - Сергеева Дмитрия Валерьевича.

Голосование: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить заместителем председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» - Сергеева Дмитрия Валерьевича.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Ложеницына Д.В. и членов Правления.

Голосование: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить руководителем Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» - Синцову Ларису Георгиевну;

2. Утвердить руководителем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» - Куклина Кирилла Владимировича;

3. Утвердить руководителем Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования – Москвина Эдуарда Валентиновича.

По вопросу № 3 повестки дня слушали:

Голосование: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить членами Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО»:

Васенкова Владислава Вячеславовича,

Возвышаева Сергея Михайловича.

Силова Евгения Борисовича,

Терюхова Игоря Анатольевича.

2. Утвердить членами Дисциплинарной комиссии:

Баранова Юрия Анатольевича,

Пестова Александра Викторовича,

Сорокина Виктора Дмитриевича,

Халевина Сергея Васильевича.

3. Утвердить членами Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы:

Баранова Юрия Анатольевича,  
Вохмянина Игоря Павловича,  
Ерошенко Дмитрия Анатольевича.  
Зверева Михаила Алексеевича,  
Куклина Кирилла Владимировича,  
Ложеницына Даниила Владимировича,  
Шалагинова Николая Витальевича,  
Халтурина Михаила Николаевича.

По вопросу № 4 повестки дня слушали Ложеницына Д.В.

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению.

По вопросу № 5 повестки дня слушали Баранова Ю.А.

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению.

По вопросу № 6 повестки дня слушали Москвина Э.В.

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению.

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

ПОСТАНОВИЛИ:  
Одобрить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023 года.

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

ПОСТАНОВИЛИ:  
Одобрить отчет о движении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023 года.

По вопросу № 9 повестки дня слушали Ложеницына Д.В.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:  
Делегировать Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына Даниила Владимировича на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства в г.Москве 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина Владимира Петровича на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в г.Москве 21 апреля 2023 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Отчёт о выполнении показателей оценки результатов эффективности деятельности за 1 квартал 2023 года утвердить.

2. Премировать исполнительный орган Ассоциацию СРО «ОСКО» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Положением «Об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» в размере 100% от размера, установленного Положением о премировании.

По вопросу № 11 повестки дня слушали Гребенкина В.П.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

Повестка исчерпана.

Председатель Правления  
Ассоциации СРО «ОСКО»



Ложеницын Д.В.

Подсчет голосов проводила  
руководитель ОПиОР  
Ассоциации СРО «ОСКО»



Никитенко А.Л.