

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
22 ноября 2018 года № П-18-22
Место проведения: г.Киров, ул.М.Гвардии, д.90**

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Сергеева Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на заседании присутствуют 10 членов, что составляет 66,7% 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. Вохмянин Игорь Павлович, Генеральный директор АО ПРС фирмы «АРСО»,
 3. Исупов Юрий Геннадьевич, Старший вице-президент Вятской ТПП,
 4. Касаткин Петр Андреевич, Член Ассоциации «ССКО»,
 5. Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»,
 6. Москвин Эдуард Валентинович, Генеральный директор ООО ТК «Аспект – Сети»,
 7. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО фирма «Маяковская»,
 8. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»,
 9. Сорокин Виктор Дмитриевич, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»,
 10. Шапкин Виктор Васильевич, Директор ООО «Кировжилстрой».
- Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Гребенкин Владимир Петрович, генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО»,
2. Маракулин Олег Викторович, руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»,
3. Чепурных Анна Леонидовна, руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается повестка дня:

1. О рассмотрении заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО»: МУП «Водоканал».
 2. О рассмотрении заявления об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОСКО»: ООО «Аколит Монтаж».
 3. О справке НОСТРОЙ по среднесписочной численности и финансовых показателях действующих членов СРО вх.№ 1433 от 17.10.2018г. и предпринятых по ней мерах.
 4. Информация о претензии ООО «Горремстрой-2» о выплате вреда, причиненного ООО Компания «Вятка-Надым».
 5. Об отчете по исполнению сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2018г.
 6. О выделении средств из резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО».
 7. Об информации по условиям размещения средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» в депозит по состоянию на 15.11.2018г.
 8. О выборе аудиторской компании для проведения аудита Ассоциации СРО «ОСКО» за 2018-2020г.г.
 9. Об информации по окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу в г.Оренбурге в период с 24 по 25 октября 2018г.
 10. О проекте ФЗ № 513907-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и ст.13 ФЗ «О саморегулируемых организациях».
 11. О делегате на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, назначенный на 26 ноября 2018г. в г.Москве.
 12. О письме Председателю Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Сергееву Д.В. от 15.11.2018г. исх. № 772 от 16.11.2018г.
- 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 следующей компании: МУП «Водоканал».

В соответствии с п.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 после дня поступления в полном объеме взноса в компенсационные фонды и вступительного взноса.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СИНЦОВУ Л.Г. – заместителя руководителя Контрольного комитета.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить ООО «Аколит-Монтаж» право (намерение) участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, совокупный размер обязательств которых не превышает 500 млн.руб.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить запросы в соответствии с требованиями членства в части наличия специалистов в НРС НОСТРОЙ в организации, у которых не производились проверки в 2018 году. По результатам полученных ответов вынести вопрос на Правление.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Направить средства резервного фонда в сумме 29 тыс.руб. на приобретение multifunctional устройства (принтер-сканер-копир) для зала заседаний.

2. Направить средства резервного фонда в сумме 45 тыс.руб. на оплату стоимости услуг по созданию личных кабинетов членов СРО и модернизации сайта Ассоциации по договору с Белоусовым М.Н.

3. Направить средства резервного фонда в сумме 132,8 тыс.руб. на оплату членских взносов за 4 квартал 2018 года в Ассоциацию «НОСТРОЙ».

4. Направить средства резервного фонда в сумме 78,75 тыс.руб. на оплату членских взносов за 4 квартал 2018 года в Ассоциацию «ССКО».

5. По статье сметы «Представительские расходы» предлагается оплатить 2 билета на мероприятие Ассоциации «ССКО» по подведению итогов деятельности 2018 года представителям Ассоциации СРО «ОСКО» генеральному директору Гребенкину В.П. и руководителю ОП и ОР Чепурных

А.Л. на сумму $3500 \times 2 = 7000$ руб.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» об информации по условиям размещения средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается в соответствии с п.2 Положения о расходовании средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» разместить средства резервного фонда в депозит в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО) сроком на 1 месяц под 6,89% годовых. Проценты, начисленные со средств резервного фонда (размещенные на депозите в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО) по договору № 0018-000208627 от 20.07.2018г. в сумме 30434,86 руб. (без учета единого налога по УСНО) присоединить к резервному фонду.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п.2 Положения о расходовании средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» разместить средства резервного фонда в депозит в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО) сроком на 1 месяц под 6,89% годовых. Проценты, начисленные со средств резервного фонда (размещенные на депозите в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО) по договору № 0018-000208627 от 20.07.2018г. в сумме 30434,86 руб. (без учета единого налога по УСНО) присоединить к резервному фонду.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО»

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заключить договор на проведение аудита за 2018-2020г.г. с ООО «Вятка-Академаудит».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П.
– генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Принять информацию к сведению.
- 2) Поручить Комитету по совершенствованию внутренней нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» и исполнительному органу подготовить проект Положения о страховании, проинформировать членов Правления о дате заседания Комитета для участия членов Правления Ассоциации СРО «ОСКО».

- 3) Предоставить Правлению обоснованную информацию по выбору страховой компании и условиям заключения коллективного договора страхования.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: ГРЕБЕНКИНА В.П. – генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СЕРГЕЕВА Д.В. – Председателя Правления Ассоциации.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть делегатом на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в г.Москве 26 ноября 2018г. с правом решающего голоса - В.П. Гребенкина, генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: СЕРГЕЕВА Д.В. – Председателя Правления Ассоциации.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласно п.3.1 Положения об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» выплатить исполнительному органу разовую премию за напряженность и интенсивность труда за счет фонда оплаты труда в размере должностного оклада.

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Д.В. Сергеев.

Протокол заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО» вела

А.Л.Чепурных.

