

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
06 марта 2024 года № П-24-03**

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

Время проведения: с 16:00 до 17:37 час.

Протокол изготовлен 07 марта 2024 года.

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. Касаткин Петр Андреевич, Директор Ассоциации «ССКО», Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
5. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»;
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. Семушин Александр Георгиевич, Член Ассоциации «Союз строителей Кировской области», Заслуженный строитель РФ,
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. Береснев Юрий Николаевич – Министр строительства Кировской области,
2. Ерошенко Дмитрий Анатольевич – представитель ООО «АТЭКС»,
3. Жирнов Пётр Викторович – Главный инженер ООО СЗ «СК Салютстрой»,
4. Гордеев Михаил Игоревич – Начальник ПТО ООО СЗ «СК Салютстрой»,
5. Гребенкин Владимир Петрович - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО», Почетный строитель России;
6. Мосеев Сергей Александрович - Руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»;
7. Никитенко Анна Леонидовна - Руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО»;
8. Шевелёва Наталья Олеговна - Руководитель финансового отдела 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»:
 - 2.1. в связи с публикацией на портале Newsler.ru (www.newsler.ru) информации о строительстве без разрешения пяти школ, в том числе членами Ассоциации СРО «ОСКО»:
 - ООО «АТЭКС» (общеобразовательная школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова),
 - ООО СЗ «СК Салютстрой» (общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном в жилом комплексе «Слобода Курочкины» г. Кирова).
 - 2.2. в связи с исключением из НРС НОСТРОЙ специалистов:
 - ООО «СтройМонтажСервис»,
 - ООО «Стройинтерком»,
 - ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА».
 - 2.3. в связи с мониторингом по уплате членских взносов, имеющих задолженность более, чем за 2 квартала по состоянию на 27.02.2024г.:
 - ООО «Региональная строительная компания».
3. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы

Ассоциации СРО «ОСКО».

4. О бухгалтерской финансовой отчетности за 2023 год.
Аудиторское заключение.

5. Отчет по исполнению сметы за 2023 год.

6. Проект сметы на 2024 год.

7. О внесении дополнительно вопроса в повестку очередного
Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

8. Информация об Окружной конференции членов Ассоциации
«НОСТРОЙ» по ПФО.

9. О делегатах на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций 29.03.2024 года.

Дополнительные вопросы:

10. Об информации о членах Ассоциации, нарушивших требования
ч.4 ст.55.9 Градостроительного кодекса РФ и п.5.2 Положения о проведении
Ассоциацией анализа деятельности своих членов (не предоставивших отчет о
деятельности за 2023 год в срок до 01 марта 2024 года).

11. О требовании УФНС по Кировской области.

Голосование «за» - единогласно.

Повестка дня утверждается.

По вопросу № 1 повестки дня слушали: Синцову Л.Г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации СРО «ОСКО» и внести сведения в реестр
членов Ассоциации в отношении кандидата: ООО «РОМАЛЕКС»
ИНН 4345507737.

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 Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительного взноса.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Гребенкина В.П., членов
Правления, Ерошенко Д.А., Жирнова П.В., Гордеева М.И.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Вопрос снят с рассмотрения по ООО «СтройМонтажСервис»,
ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА».

- На основании п.5.1. Положения о контроле Ассоциации СРО
«ОСКО» за деятельностью своих членов, назначить внеплановые проверки
следующим членам Ассоциации СРО «ОСКО»: ООО СЗ «СК Салютстрой»,
ООО «Стройинтерком».

- ООО «АТЭКС» в рамках плановой проверки, назначенной по
приказу генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» от 27.02.2024г.

№ 15, провести дополнительно проверку на предмет нарушения норм градостроительного законодательства.

- Назначить внеплановую проверку на предмет соответствия п. 7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО» в части своевременной оплаты членских взносов в отношении ООО «Региональная строительная компания».

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Москвина Э.В., членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проекты изменений с учетом дополнения и внести на утверждение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО» редакции внутренних документов:

- Положение «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»,

- Положение «О компенсационном фонде ВВ»,

- Положение «О компенсационном фонде ОДО».

По вопросу № 4 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год. Вынести на утверждение Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО».

Аудиторское заключение принять к сведению.

По вопросу № 5 повестки дня слушали Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет по исполнению сметы за 2023 год Ассоциации СРО. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО».

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

Предлагается проиндексировать заработную плату сотрудников Ассоциации СРО «ОСКО» на 8% с 01.04.2024г. и утвердить новое штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.04.2024г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить смету Ассоциации СРО «ОСКО» на 2024 год. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСКО».

2. Проиндексировать заработную плату сотрудников Ассоциации СРО «ОСКО» на 8% с 01.04.2024г. и утвердить новое штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.04.2024г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

По вопросу № 7 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести дополнительный вопрос в повестку очередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСКО», назначенного на 03 апреля 2024г.: Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО».

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 9 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. и членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына Даниила Владимировича на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по адресу: г.Москва, площадь Европы, дом 2, проводимый 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина Владимира Петровича на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по адресу: г.Москва, площадь Европы, дом 2, проводимый 29 марта 2024 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 10 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. и членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Правление Ассоциации предупреждает членов Ассоциации о недопустимости нарушения ч.4 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ и п.5.2 Положения «Об анализе деятельности своих членов» и предлагает в течение 7 рабочих дней представить отчет о деятельности за 2023 год.

В случае не предоставления отчетов в указанный срок, вынести вопрос о назначении внеплановых проверок членам Ассоциации, не представившим отчет за 2023 год на очередное заседание Правления.

Поручить Исполнительному органу и Комитету по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования проработать вопрос о применении в отношении членов Ассоциации, не представивших в срок отчет о деятельности, меры дисциплинарного воздействия.

По вопросу № 11 повестки дня слушали: Гребенкина В.П. и членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Поручить Исполнительному органу совместно с Комитетом по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования проработать вопрос на соответствие внутренних документов по контрольной деятельности Ассоциации нормам действующего законодательства.

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Ложеницын Д.В.

Подсчет голосов проводила
Руководитель ОПиОР
Ассоциации СРО «ОСКО»

Никитенко А.Л.

