

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

Выписка из протокола заседания Правления

29 октября 2024 года № П-24-20

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

Время проведения: с 16:00 до 16:55 час.

Протокол изготовлен 30 октября 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. Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО», Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
4. Копанев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «СМУ-5»;
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. 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. Сеницына 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. Семуков Валерий Геннадьевич – директор ООО «СЕВЕРНЫЙ ДОМ»,
2. Валов Олег Сергеевич – инженер ООО «ПМК ГИПРОМЭНЕРГО»,
3. Мезрин Павел Геннадьевич – главный инженер ООО «ИНТЭС»,
4. Гребенев Вячеслав Сергеевич – директор по строительству ООО «ИНТЭС»,
5. Пескишев Игорь Сергеевич – директор ООО «СТАТУС»,
6. Гребенкин Владимир Петрович - генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО», Почетный строитель России;
7. Мосеев Сергей Александрович - руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»;
8. Никитенко Анна Леонидовна - руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО»;
9. 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».
3. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ОСКО» по рекомендации Дисциплинарной комиссии № ДК-24-10 от 22.10.2024г.
4. Об отчете о движении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2024г.
5. Об отчете по исполнению сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2024г.
6. Информация о выборе аудиторской компании для проведения аудита Ассоциации СРО «ОСКО» на 2024-2026 годы.
7. О выделении средств из резервного фонда на финансирование мероприятий, посвященных 15-летию Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Слушали Синцову Л.Г., Семукова В.Г., Валова О.С., Мезрина П.Г., Гребенева В.С., Пескишева И.С.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

- ООО «СЕВЕРНЫЙ ДОМ» (ИНН 4345355964);
- ООО «ПМК ГИПРОМЭНЕРГО» (ИНН 4345442800);
- ООО «ИНТЭС» (ИНН 4345171607);
- ООО «СТАТУС» (ИНН 4345482024).

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., членов Правления:

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 «РОСТ»,
- ООО «СК АЛЬТЕРНАТИВА»,
- ООО «Высота 43»,
- ИП Краснов Р.С.,
- ООО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА».

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Куклина К.В., членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании 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 «ВЯТКАГАЗСТРОЙ ПЛЮС» ИНН 4345320993,
- ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ КОМПЛЕКТ» ИНН 4345517044.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о движении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2024 года.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2024 года. Одобрить отчет по резервному фонду Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2024 года.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Гребенкина В.П.
Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заключить договор на проведение аудита за 2024-2026г.г. с ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит», стоимость аудита составляет: за 2024 год – 80 000 руб., за 2025 год – 90 000 руб., за 2026 год – 100 000 руб.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить средства резервного фонда в сумме 100 000 руб. на оплату расходов по статье «Публикации в СМИ», на изготовление и печать буклета 175 000 руб.

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Ложеницын Д.В.

Подсчет голосов проводила
Руководитель ОЦС
Ассоциации СРО «ОСКО»

Никитенко А.Л.