

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

Решения, принятые на заседания Правления

25 декабря 2024 года № П-24-28

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

Время проведения: с 16:00 до 17:55 час.

Протокол изготовлен 26 декабря 2024 года.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на заседании присутствуют 10 членов, что составляет 66,67% 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. Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт – Строй»;
5. Ложеницын Даниил Владимирович, директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО», член Общественной палаты Кировской области;
6. Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО СЗ фирма «Маяковская», Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
7. Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»;
8. Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО институт «Кировводпроект», Председатель Правления «ССКО», Почетный строитель России;
9. Сеницына Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент, декан факультета строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;
10. Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК».

Приглашенные:

1. Савинцев Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «М2 ПРО»,
2. Швалев Роман Анатольевич - представитель ООО «СК «Вертикаль»,
3. Смирнов Александр Николаевич – личный помощник генерального директора ООО «КУБ»,
4. Гребенкин Владимир Петрович - генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО», Почетный строитель России;
5. Мосеев Сергей Александрович - руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСКО»;
6. Никитенко Анна Леонидовна - руководитель отдела правовой и организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО»;
7. 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. О расширении права осуществления строительства члену Ассоциации СРО «ОСКО».
4. Об исключении из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО» по рекомендации Дисциплинарной комиссии от 23.12.2024г.:
5. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «ОСКО».
6. Об отчете Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024г.
7. Об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024г.
8. Об отчете Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024 года.
9. О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «ОСКО» на 2025 год.

10. Информация по условиям размещения средств резервного фонда Ассоциации СРО «ОСКО» в депозит по состоянию на 19.12.2024г.

11. О письме НОСТРОЙ № 04-4449/24 от 20.12.2024г. о выявленных нарушениях.

12. Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024г.

13. О заседании Совета НОСТРОЙ от 12.12.2024г.

14. О публикации НОСТРОЙ результатов автоматизированной рейтинговой оценки 110 166 подрядных организаций – членов строительных СРО.

15. О предложении АО «Альфа-Банк».

Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня:

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

- ООО «М2 ПРО» (ИНН 4345527290).

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 компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительного взноса.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Возвышаева С.М., 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 «АПК проект»,

- АО Спецзастройщик «АРСО»,

- ООО «ПКС»,

- ООО «ГРАДСТРОЙ»,

- ООО «ФИРМА «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Возвышаева С.М., членов Правления.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ХЛЫНОВ» право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

По вопросу № 4 повестки дня:

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 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 «Альтаир-25»,
- ООО «КУБ»,
- ООО «Высота 43».

2. продлить приостановление права осуществления строительства ООО «СК «Вертикаль» сроком на 60 дней.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исполнительному органу заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда членами Ассоциации СРО «ОСКО» с СПАО «ИНГОССТРАХ» филиал в Кировской области.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Возвышаева С.М.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024 года утвердить.

По вопросу № 7 повестки дня слушали: Куклина К.В.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024 года утвердить.

По вопросу № 8 повестки дня слушали: Ложеницына Д.В.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024 года утвердить.

По вопросу № 9 повестки дня слушали Гребенкина В.П.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проект сметы на 2025 год одобрить и представить проект сметы на 2025 год на рассмотрение Правления вместе с отчетом по исполнению сметы за 2024 год для утверждения на Общем собрании.

2. Утвердить предложенное штатное расписание Ассоциации СРО «ОСКО» с 01.01.2025г. Внести соответствующие изменения в трудовой договор генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» Гребенкина В.П.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Проценты, начисленные со средств резервного фонда, размещенные на депозите в Филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по соглашению № 20240926000483 от 26.09.2024г. (без учета единого налога при УСН) присоединить к резервному фонду. Разместить средства резервного фонда в депозит сроком на 4 месяца в Банке ВТБ (ПАО).

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению. Исполнительному органу подготовить мотивированный ответ с приложением подтверждающих документов.

По вопросу № 12 повестки дня слушали Гребенкина В.П., членов Правления.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Отчёт о выполнении показателей оценки результатов эффективности деятельности в 4 квартале 2024 года утвердить.

2) Премировать исполнительный орган Ассоциации СРО «ОСКО» за 4 квартал 2024г. в соответствии с Положением «Об оплате труда и премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» в размере 100% от размера, установленного Положением о премировании.

По вопросу № 13 повестки дня слушали Гребенкина В.П., членов Правления.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 14 повестки дня слушали Гребенкина В.П., членов Правления.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению, направить членам Ассоциации СРО «ОСКО» информацию о начале действия автоматизированной рейтинговой оценки членов СРО.

По вопросу № 15 повестки дня слушали Гребенкина В.П., членов Правления.

Голосование «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению, предложение исполнительного органа отклонить, не изменять число банков для размещения компенсационных фондов.

Повестка исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Ложеницын Д.В.

Протокол заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Никитенко А.Л.

