

Протокол №24
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«16» августа 2017г.

Время начала собрания: 14.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.

Основание для созыва Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 16 августа 2017г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **287** (двести восемьдесят семь) членов.

Открытие Внеочередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, поздравил с прошедшим профессиональным праздником «День строителя», а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация».
3. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
6. Богорад Илья Анатольевич - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДСК»;
7. Табаченков Игорь Александрович – генеральный директор А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, необходимо утвердить состав **Мандатной комиссии общего собрания**, и предложил включать в нее работников А СРО «ОСС»: Кириенкову Светлану Александровну, Макурина Анатолия Викторовича и представителя ООО «Викинг-95» Никитину Татьяну Николаевну.

Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно

Далее выступила Кириенкова С.А., которая сообщила, что мандатная комиссия избрала из своего состава Председателя – Кириенкову С.А. и секретаря мандатной комиссии – Макурина А.В., после чего зачитала собравшимся данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Внеочередное Общее собрание прибыли представители от **149** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 38 – руководителей организаций и 111 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, **явка составляет 52%** от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

**Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня **необходимо избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из трех человек и предложил следующий персональный состав:

1. Зеленский Александр Андреевич – директор ООО «Горжилстрой»;
2. Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ»;
3. Арещенко Владимир Иванович – директор ООО «СМУ-2»;

**Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Зеленскому Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной комиссии избрана Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ». Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

О повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет об исполнении предписания Ростехнадзора.
2. Информация о состоянии дел с подтверждением соответствия А СРО «ОСС» требованиям Градостроительного кодекса РФ в новой редакции.
3. О необходимости и порядке включения работников членом А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.
4. Утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня утверждена в приложенной редакции.

Вопрос №1 Отчет об исполнении предписания Ростехнадзора.

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся о том, что факт незаконного расходования денежных средств, допущенный прошлым руководством НП СРО «ОСС» в 2013 году, был выявлен Ростехнадзором и выдано предписание об устранении данного нарушения. С 2015 года шла упорная работа по сбору незаконно израсходованных средств компенсационного фонда и к июню текущего года эта работа была выполнена, в том числе за счет произведенных досборов. Сведения об исполнении предписания были представлены в Ростехнадзор, которым была проведена внеплановая проверка его исполнения, по результатам которой составлен акт об исполнении ранее выданного предписания. Таким образом, удалось избежать угрозы лишения статуса саморегулируемой организации за неисполнение предписания контролирующего органа. В своем выступлении Аббасов О.Н. выразил благодарность всем членам А СРО «ОСС», внесшим необходимые денежные средства, особо отметив вклад членом Правления А СРО «ОСС», внесшим денежные средства за тех членом, которые в установленный срок не выполнили решение о досборах в полном объеме и призвал их представителей донести до руководства сведения о необходимости в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность перед Ассоциацией.

Данная информация была принята членами общего собрания к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: принять к сведению информацию об исполнении предписания Ростехнадзора и о необходимости в кратчайшие сроки членам А СРО «ОСС», имеющим задолженность по целевым членским взносам перед А СРО «ОСС», погасить имеющуюся задолженность.

Вопрос №2. Информация о состоянии дел с подтверждением соответствия А СРО «ОСС» требованиям Градостроительного кодекса РФ в новой редакции.

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что согласно части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 01.10.2017 Ростехнадзор будет принимать решение об исключении сведений о некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в том числе в следующем случае:

- некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не представила в Ростехнадзор документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обязанность по приведению внутренних документов для некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности установлена частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. А СРО «ОСС» своевременно были разработаны и представлены все необходимые документы. Однако, в отношении содержания некоторых из документов Ростехнадзором были даны замечания, для устранения которых и необходимо провести сегодняшнее собрание. Так, редакция Положения о Правлении не учитывает обязательного, в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», требования к наличию в составе правления не менее одной трети численного состава так называемых независимых членов, то есть лиц, не состоящих в трудовых отношениях с саморегулируемой организацией и ее членами. Таким образом необходимо обеспечить принятие данного документа А СРО «ОСС» в новой редакции, при этом он начнет свое действие с момента внесения сведений о нем в реестр саморегулируемых организаций в области строительства.

Обсудив полученную информацию и документы участники Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 149, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: принять к сведению полученную информацию.

Вопрос №3. О необходимости и порядке включения работников членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Выступил Главный специалист отдела контроля и экспертизы, исполняющий обязанности Начальника отдела – Макурин Анатолий Викторович, который сообщил, что в соответствии с новой редакцией Градостроительного кодекса и локальными нормативными актами А СРО «ОСС», каждый член Ассоциации обязан иметь по основному месту работы не менее двух работников включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. В настоящий момент в данном реестре от Смоленской области включено 360 специалистов, а также 17 работников наших членов, зарегистрированных по месту жительства в других областях, в том числе в Республике Беларусь. Это хороший показатель, но при расчете на количество действующих членов он явно не достаточен. Необходимо активизировать работу и в срочном порядке обеспечить включение специалистов в Национальный реестр. А СРО «ОСС» регулярно информирует своих членов о необходимости и порядке включения работников членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства. А СРО «ОСС» проверяет заполнение документов, чем гарантирует то, что специалист будет включен в указанный реестр. Фактов отказа после проверки документов нашими специалистами до сих пор не было. В настоящее время в интернете активизировались лица, предлагающие услуги по включению специалистов в Национальный реестр за плату. Считаем необходимым предупредить что в большинстве случаев – это мошенники, ведь за включение в означенный реестр никакая плата не взимается. Кроме того, в данный реестр могут быть включены и безработные и пенсионеры. То есть в реестр включается специалист на основании им собственноручно подписанного заявления. Далее Макурин А.В. призвал собравшихся по всем вопросам обращаться непосредственно в А СРО «ОСС», на базе которого создан и уже около года функционирует информационно-консультационный центр по вопросам саморегулирования в области строительства. Обратиться за помощью и разъяснениями может любой желающий. Это бесплатно и мы еще никому не отказывали в помощи.

Обсудив полученную информацию и документы участники Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 149, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: принять к сведению полученную информацию.

Вопрос №4. Утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции.

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который представил собравшимся проект Положения о Правлении А СРО «ОСС» и повторно сообщил, что изменения, вносимые в него связаны с исполнением требования Федерального закона «О саморегулируемых организациях» к наличию в составе правления не менее одной трети численного состава так называемых независимых членов, то есть лиц, не состоящих в трудовых отношениях с саморегулируемой организацией и ее членами.

По итогам обсуждения было предложено проголосовать за утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в предложенной редакции, после чего участники общего собрания голосовали следующим образом:

Голосовали: «ЗА» - 149, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: принять Положение о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных не поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС» и объявил Внеочередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Внеочередное общее собрание окончено в 16 ч. 00 мин.

Председательствующий на общем собрании членов А СРО «ОСС»



В.Н. Потапов

**Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»**

М.С. Суховеев