

**Протокол №1**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«09» января 2017г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00**

**Место проведения:** г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-А

**Присутствовали члены Правления:**

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Пр »;
2. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
3. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
6. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
7. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
9. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии».

**Приглашены:**

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Директор ООО «ДСК» Богорад И.А.

**Присутствуют** члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **9 человек**.

**Отсутствуют: 1 член Правления** (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск».).

Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку дня имеется.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Правления А СРО «ОСС», уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. – единогласно

**Решили:** Секретарь заседания Правления – юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления А СРО «ОСС».

**По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А**

СРО «ОСС» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена А СРО «ОСС» - Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр «Вибротехпром» (ИНН 6730026972). Заявление подкреплено пакетом необходимых документов, подтверждающих соответствие соискателя требованиям к выдаче свидетельств.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное – Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр «Вибротехпром» (ИНН 6730026972), согласно заявления.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По второму вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил собравшимся, что в январе месяце он убывает в очередной отпуск сроком на две недели и в период его отсутствия необходимо назначить лицо, которое будет Председательствовать на заседаниях Правления в его отсутствие. Так в соответствии с п.9.6 к Устава А СРО «ОСС», в случае отсутствия Председателя правления А СРО «ОСС» председательствовать на заседании может Заместитель Председателя правления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем Правления лицо из членов Правления. В связи с тем, что заместитель Председателя правления не избирался, необходимо назначить исполняющего обязанности и это функция Председателя Правления А СРО «ОСС». Потапов В.Н. предложил, на время его отсутствия в январе месяце 2017 года назначить лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления А СРО «ОСС», члена Правления А СРО «ОСС» Прохорова Александра Даниловича – Генерального директора ООО «Теплосервис» и попросил членов Правления утвердить это решение Председателя.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** утвердить решение Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова В.Н. на время его отсутствия в январе месяце 2017 года назначить лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления А СРО «ОСС», члена Правления А СРО «ОСС» - Прохорова Александра Даниловича (Генерального директора ООО «Теплосервис») для чего уполномочить последнего исполнять все действия для исполнения данного поручения, в том числе подписывать свидетельства о допуске к работам и изменения вносимые в них.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Заседание окончено: 13.00

Председатель Правления  
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев