Протокол №10
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«28» февраля 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 Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
4. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
7. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
9. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
10. 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., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **10 человек**.

Отсутствуют: **нет**
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. Прием в члены А СРО «ОСС».
2. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О ходе выполнения Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г. одобренного Общим собранием членов А СРО «ОСС» 15.12.2016г.
4. О ходе формирования Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Результаты предъявления ко взысканию с ООО «НИСА» денежных средств по исполнительному листу.
6. Об итогах поездки на тематический семинар «Новые требования к саморегулируемым организации в связи с изменением законодательства о градостроительной деятельности» организованным Ростехназором.
7. Рассмотрение заявления ООО «Спецстрой» об отсрочке в оплате задолженности по членским взносам.
8. Разное.

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о приеме в члены А СРО «ОСС» в порядке п.1) ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в связи с переходом из другой саморегулируемой организации от Общества с ограниченной ответственностью «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380), Общества с ограниченной ответственностью «ТехноИнжиниринг» (ИНН 6732030798), а также заявления о приеме в члены в общем порядке от Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 6714028700), Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 6725015446). Для обеспечения возможности внесения в компенсационный фонд возмещения вреда взноса в размере сто тысяч рублей ООО «Энергосервис» просят определить датой возникновения права 01.07.2017г.

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателей требованиям А СРО «ОСС».

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

Решили: принять в члены А СРО «ОСС» Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 6714028700), Общества с ограниченной ответственностью «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380), Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 6725015446), Общество с ограниченной ответственностью «ТехноИнжиниринг» (ИНН

6732030798). Для ООО «Энергосервис» определить датой возникновения права 01.07.2017г. в объеме согласно заявлению. Принятым организациям выдать выписку из настоящего протокола для представления вместе с заявлением в СРО, членство в которой было ими прекращено, в порядке ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". Соискателям обеспечить внесение взносов в установленные сроки. Выдать выписки из реестра после внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму 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» - Общество с ограниченной ответственностью «АСУ» (ИНН 6731004650). 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 – Обществу с ограниченной ответственностью «АСУ» (ИНН 6731004650), согласно заявления.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил о том, что исполнение утвержденного Правлением 28.10.2016г. Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда тормозит несвоевременное перечисление дополнительных взносов в компенсационный фонд членами А СРО «ОСС». Исполнительной дирекцией проводится работа по переговорам и установлению причин способствующих задержкам в оплате в отношении каждого члена А СРО «ОСС». Благодаря участию членов Правления в переговорном процессе удалось увеличить темпы собираемости дополнительных взносов и целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу по реализации Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда и принять к сведению информацию о ходе его исполнения.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» начата работа по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в ходе которой, за счет взносов членов А СРО «ОСС» около 500 тыс. рублей.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу по формированию Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, продолжить ее и принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По пятому вопросу выступил Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Правления А СРО «ОСС» от 28.07.2016г. исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в размере более десяти миллионов рублей в пользу А СРО «ОСС» был временно отозван для предоставления должнику возможности получения кредита для достройки многоквартирного жилого дома в г.Можайске Московской области, дольщиком строительства которого, в отношении семи квартир, является А СРО «ОСС». До настоящего времени ООО «НИСА» не представило сведений о получении кредита. На исполнение в службу судебных приставов направлен исполнительный лист для взыскания с ООО «НИСА» денежных средств в размере более пяти миллионов рублей в виде штрафных санкций за просрочку в сдаче квартир приобретенных по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Накануне заседания по телефону связался директор ООО «НИСА» Бабаян Р.Н., который попросил рассмотреть вопрос о временном отзыве и этого исполнительного документа, однако график погашения задолженности по данному исполнительному документу не представил. В связи со сжатыми сроками исполнения предписания Ростехнадзора о возврате средств компенсационного фонда целесообразно рассмотреть вопрос о повторном предъявлении ко взысканию исполнительного документа к ООО «НИСА» на сумму более десяти миллионов рублей.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и всесторонне обсудив сложившуюся ситуацию и просьбу директора ООО «НИСА» Бабаяна Р.Н. члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: предложить руководству ООО «НИСА» представить график погашения задолженности по исполнительным листам в добровольном пордке, а при отказе в предоставлении данного графика вновь предъявить в Управление службы судебных приставов исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в размере 10 357 562,05 рублей в пользу А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По шестому вопросу повестки дня выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся об итогах поездки на тематический семинар «Новые требования к саморегулируемым организациям в связи с изменением законодательства о градостроительной деятельности» организованным Ростехназором. В своем выступлении он отметил что в ходе семинара представителями Ростехнадзора была озвучена позиция контрольного органа относительно вопросов применения действующего законодательства, а также получены разъяснения по некоторым особенностям применения новой редакции Градостроительного кодекса РФ в вопросах реализации установленного ей принципа рациональности членства в саморегулируемых организаций в области строительства.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По седьмому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило обращение ООО «Спецстрой» о предоставлении отсрочки в оплате задолженности по членским взносам. Одновременно стоит отметить, что ООО «Спецстрой» изменив наименование не уведомило об этом А СРО «ОСС» и не представило документы для внесения изменений в реестр членов и свидетельство о допуске к работам.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: отказать в удовлетворении заявления ООО «Спецстрой» о предоставлении отсрочки в оплате задолженности по членским взносам.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

В рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил:

- Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в соответствии с требованиями закона Ассоциация подлежит обязательной аудиторской проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности. п.9.5.3. Устава А СРО «ОСС» вопрос о назначении аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, отнесен к компетенции Правления А СРО «ОСС». Предлагается назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Актив-Сервис». Данная организация проверяла деятельность А СРО «ОСС» в прошлом году и предложила заключить договор в

этом году с оплатой за услуги в сумме, превышающей стоимость по договору прошлого года. Далее выступил Попов Сергей Серафимович, который сообщил, что в смету заложена стоимость услуг аудитора по данным прошлого года и необходимо заключать договор, не превышая данную сумму.

Всесторонне обсудив полученную информацию, члены Правления **Решили:**

- назначить обязательную аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности А СРО «ОСС» за 2016 год. Поручить проведение проверки Обществу с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Актив-Сервис». Установить размер платы за проведение проверки в уровне прошлого года. Проверку провести в период времени с 6 по 14 марта и предоставить аудиторское заключение в Ревизионную комиссию А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

- **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся что 02 марта 2017 года в Московской области по адресу город Пушкино, Красноармейское шоссе, 28А (санаторий ГУЗ Пушкино МО) состоится XXVIII Окружная конференция членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу для участия в которой необходимо делегировать представителя, которого уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам включенным в повестку дня и предложил выдвинуть кандидатом Заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича.

Всесторонне обсудив полученную информацию и приложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили:**

Направить от А СРО «ОСС» на XXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 02.03.2017г. по адресу Московская область, город Пушкино, Красноармейское шоссе, 28А (санаторий ГУЗ Пушкино МО) Заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича, которого уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам, включенным в повестку дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - единогласно

- **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что в апреле 2017 года в Москве состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве для участия в котором необходимо делегировать представителей, которых уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам включенным в повестку дня и предложил выдвинуть кандидатами Заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича с правом совещательного голоса и Тарасова Сергея Петровича – директора ООО «Феникс 53» с правом решающего голоса.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили**:

Направить на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве от А СРО «ОСС» Заместителя Генерального директора Аббасова

Олега Надировича с правом совещательного голоса и Тарасова Сергея Петровича – директора ООО «Феникс 53» с правом решающего голоса. Уполномочить Тарасова С.П. голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам включенным в повестку дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель Правления
А СРО «ОСС» **В.Н. Потапов**

секретарь
заседания Правления **М.С. Суховеев**