

Протокол №18
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«05» апреля 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. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
5. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
6. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
7. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
8. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
9. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
10. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест».

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., Главный бухгалтер Кузьменкова О.А.

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

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 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Об уточнении Повестки дня очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» и об утверждении проектов документов, выносимых на утверждение Общего собрания.

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих членов А СРО «ОСС» - Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ИНН 6730085449), Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №24» (ИНН 6732038765), Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СтройИндустрия» (ИНН 6732050113), Общество с ограниченной ответственностью «ДнепроСтройГрупп» (ИНН 6732056387). Заявления подкреплены пакетом необходимых документов, подтверждающих соответствие соискателей требованиям к выдаче свидетельств.

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

Решили: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданные Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» (ИНН 6730085449), Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление №24» (ИНН 6732038765), Обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация СтройИндустрия» (ИНН 6732050113), Обществу с ограниченной ответственностью «ДнепроСтройГрупп» (ИНН 6732056387), согласно заявлений членов А СРО «ОСС», оформить и выдать свидетельства после внесения необходимых взносов в компенсационные фонды А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что необходимо внести коррективы в повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «ОСС», назначенного на 20 апреля 2017г., изложив повестку дня в следующей редакции:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2016 году (п.8.3.15 Устава).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и Отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» о проверке деятельности за 2016 год.

3. Избрание Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

4. Довыборы в Правление А СРО «ОСС» новых кандидатов до установленного количества в 11 человек.

5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС».

6. Утверждение Сметы на 2017 год.

7. Принятие пакета документов для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» требованиям законодательства (в том числе Положения о членстве и новой редакции Требований к страхованию ответственности).

8. Исключение из членов А СРО «ОСС».

А также утвердить проект Сметы поступлений и расходов на 2017 год.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившие предложения и кандидатуры члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» назначенного на 20.04.2017г. в следующей редакции:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2016 году (п.8.3.15 Устава).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и Отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» о проверке деятельности за 2016 год.

3. Избрание Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

4. Довыборы в Правление А СРО «ОСС» новых кандидатов до установленного количества в 11 человек.

5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС».

6. Утверждение Сметы на 2017 год.

7. Принятие пакета документов для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» требованиям законодательства (в том числе Положения о членстве и новой редакции Требований к страхованию ответственности).

8. Исключение из членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Утвердить проект Сметы поступлений и расходов на 2017 год с основными показателями по плановым доходам в 20,4 млн. рублей и расходам в предложенной редакции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Определить кандидатами для довыборов в Ревизионную комиссию, действующий ныне состав. Персонально: Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик», Ковтуна Василия Ивановича – директора ООО «Агровод», и Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12-30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев