

**Протокол №21**  
**Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«20» апреля 2017г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 13.00**

**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. О готовности к Очередному Общему собранию членов А СРО «ОСС», в том числе анализ устранения членами А СРО «ОСС» обстоятельств послуживших основанием для вынесения предложения на Общее собрание об исключении.

2. Рассмотрение обращения ООО «НИСА».
3. разное

По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что исполнительная дирекция в полном объеме выполнила мероприятия по подготовке к Очередному общему собранию членов А СРО «ОСС», проекты документов разработаны и размещены на сайте А СРО «ОСС» для ознакомления. От кандидатов, на выборные должности выдвигаемые Правлением ранее самоотводов не заявлялось.

Далее выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что причины послужившие основанием для вынесения вопроса об исключении из членов А СРО «ОСС» - ООО «ТомСолСервис» (ИНН 6729017758), руководитель по данным предоставленным самой организацией Артюхова Сандра Александровна, по данным налоговой инспекции (выписка из ЕГРЮЛ) Артюхов Александр Фёдорович, срок неуплаты с января 2015 г. (23 месяца), сумма задолженности на «01» января 2017 г. = 137 800 рублей и - ООО «Строительная компания Мостотранс» (ИНН 6730079131), директор Дуганов Андрей Алексеевич, по данным налоговой инспекции (выписка из ЕГРЮЛ) наименование ООО «МОСТ-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 6730079131) директор Чужавко Сергей Анатольевич, срок неуплаты с февраля 2015 г. (22 месяца), сумма задолженности на «01» января 2017 г. = 108 095 рублей, к сегодняшнему моменту не устранены в полном объеме, задолженности не погашены

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

**Решили:** признать работу исполнительной дирекции по подготовке к Очередному общему собранию членов удовлетворительной, вынести на рассмотрение Общего собрания проекты документов в предложенных редакциях, подтвердить перечень кандидатур для выборов в Ревизионную комиссию (Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик», Ковтун Василия Ивановича – директора ООО «Агровод», Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»), довыборов Правления А СРО «ОСС» (Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДСК», Богорада Илью Анатольевича и Президента Общества с ограниченной ответственностью Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация «ЩИТ», Ускреева Василия Ивановича) и кандидата на должность Председателя А СРО «ОСС» (Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», Потапова Вениамина Николаевича). Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов А СРО «ОСС» ООО «ТомСолСервис» (ИНН 6729017758) и ООО «Строительная компания Мостотранс» (ИНН 6730079131) (по данным налоговой инспекции (выписка из ЕГРЮЛ) наименование ООО «МОСТ-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 6730079131))

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что в

адрес А СРО «ОСС» поступило обращение ООО «НИСА» о заключении соглашения о рассрочке выплаты, начиная с мая 2017 года задолженности на основании исполнительных листов на 103575623 рубля 05 копеек и 5438313 рублей 72 копейки. Руководство ООО «НИСА» при этом предлагает выплачивать, начиная с мая 2017 года ежемесячно по два миллиона рублей до полного погашения задолженности.

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

**Решили:** предложить руководству ООО «НИСА» представить проект соглашения и, одновременно, проработать возможные условия подобного соглашения со стороны А СРО «ОСС» установив, что для составления графика платежей необходимо обеспечить поступление от ООО «НИСА» платежа на счет А СРО «ОСС» в размере не менее пяти миллионов рублей в качестве подтверждения реального намерения произвести полное погашение задолженности в соответствии с соглашением.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

В ходе рассмотрения вопроса «Разное», выступил **Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение члена А СРО «ОСС» - Акционерного общества «ГРАЖДАНСТРОЙ» о включении в список кандидатов на выборную должность члена Правления А СРО «ОСС» представителя АО «ГРАС» - заместителя генерального директора – Мурыгина Алексея Сергеевича. Членам Правления было сообщено, что на сегодняшний день, из 9 организаций относящихся к группе компаний «Гражданстрой» только две оплатили целевые взносы в компенсационный фонд, в соответствии с Планом мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г. одобренного Общим собранием членов А СРО «ОСС» 15.12.2016г., и то с большой задержкой.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившее предложение члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** не включать в список кандидатов на выборную должность члена Правления А СРО «ОСС» представителя АО «ГРАС» - заместителя генерального директора – Мурыгина Алексея Сергеевича, оставив данный вопрос на усмотрение Общего собрания А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**Заседание окончено: 13-50**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**