

**Протокол № 23**  
**Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«05» мая 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. Алексеев Алексей Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
3. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
5. Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
6. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
7. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
8. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
9. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
10. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
11. Ускреев Василий Иванович – Президент СФПСК «ЩИТ».

**Приглашены:**

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С..

**Присутствуют** члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **11 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, Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова О.Н. – единогласно.

**Решили:** Секретарь заседания Правления – Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Выборы тайным голосованием Генерального директора А СРО «ОСС».
3. О представлении кандидатов к наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей».
4. Разное

**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» - Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Соффит» (ИНН 6731064770). 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 «Производственно-коммерческая фирма «Соффит» (ИНН 6731064770), согласно заявления.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов).**

**По второму вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил, что срок полномочий генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, в соответствии с заключенным на основании решения Правления от 07.05.2017г. (Протокол №9) контрактом истекает 07.05.2017г. и, не смотря на то что в соответствии с новым Положением о Генеральном директоре срок полномочий Генерального директора может не устанавливаться, тем не менее требуется рассмотреть вопрос о назначении с 08.05.2017г. на должность Генерального директора по результатам тайного голосования проводимого среди членов Правления А СРО «ОСС», в связи с истечением срока действия контракта. К моменту сегодняшнего заседания в адрес организации не поступили предложения по кандидатурам на пост Генерального директора в связи с чем Председатель Правления вносит на рассмотрение кандидатуру действующего Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича

Учитывая, то, что состав Правления А СРО «ОСС» был обновлен члены Правления заслушали информацию Табаченкова Игоря Александровича, который сообщил о себе сведения в соответствии с п.2.4. Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС», в ходе выступления Табаченков Игорь Александрович, так же сообщил о себе информацию о своем опыте работы в области строительства, имеющихся поощрениях и наградах.

Далее вновь выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который предложил членам Правления, по результатам рассмотрения поступившего предложения по кандидатуре на пост Генерального директора А СРО «ОСС», выдвинуть кандидатуру для включения в бюллетень для тайного голосования.

Члены Правления А СРО «ОСС», после непродолжительного обмена мнениями, **решили** внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Генерального директора А СРО «ОСС» кандидатуру Табаченкова Игоря Александровича.

**Голосовали «ЗА» - единогласно (11 голосов).**

Далее вновь выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который выдал членам Правления А СРО «ОСС» бюллетени для тайного

голосования по выборам Генерального директора А СРО «ОСС», продемонстрировал урну для голосования и предложил членам Правления приступить к выборам Генерального директора А СРО «ОСС», путем тайного голосования.

**По окончании тайного голосования:**

Выдано – 11 бюллетеней для тайного голосования.

После вскрытия урны для голосования из нее извлечено – 11 бюллетеней для тайного голосования

После подсчета голосов:

«ЗА» кандидата на пост Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александрович подано – 11 голосов.

По результатам тайного голосования, **решили**, на пост Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» с 08.05.2017г. назначен Табаченков Игорь Александрович.

**Голосовали «ЗА» - единогласно (11 голосов).**

Далее вновь выступил **Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.2.6. Положения о Генеральном директоре Условия труда, размер оклада Генерального директора определяются в соответствии с решением Правления. Контракт с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к контракту подписывает Председатель Правления на основании решения Правления, и предложил определить условия труда в соответствии с режимом работы организации (8-ми часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя) и установить основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Оклад Генеральному директору предложено определить на прежнем уровне, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц. Контракт подписать в редакции разработанной исполнительной дирекцией с учетом всех положений содержащихся в законе, Уставе и Положении о Генеральном директоре.

**Решили** – утвердить предложения Председателя Правления А СРО «ОСС». Поручить Потапову Вениамину Николаевичу подписать бессрочный контракт с Генеральным директором А СРО «ОСС» Табаченковым Игорем Александровичем на предложенных условиях.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно (11 голосов).**

По третьему вопросу Повестки дня выступил **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Положением о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей» А СРО «ОСС» имеет право один раз в год, представлять к наградам данной общественной организации до трех человек. Вопрос о рассмотрении представленных к наградам кандидатов будет рассматриваться на очередной Окружной конференции по Центральному федеральному округу, которая состоится 25-26 мая текущего года в Курске. По результатам анализа вкладов в развитие А СРО «ОСС» Исполнительная дирекция предлагает:

Представить к награждению Почетной грамотой Национального объединения строителей:

1. Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;

2. Макушина Александра Георгиевича - Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС».

Представить к награждению Благодарностью Президента Национального объединения строителей:

1. Аббасова Олега Надировича – Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС».

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

**Решили:** Представить на очередную Окружную конференцию по Центральному федеральному округу, которая состоится 25-26 мая текущего года в Курске, от А СРО «ОСС» для награждения следующие кандидатуры:

к награждению Почетной грамотой Национального объединения строителей

1. Потапов Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Макушина Александра Георгиевича - Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС».

к награждению Благодарностью Президента Национального объединения строителей

2. Аббасова Олега Надировича – Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС».

Исполнительной дирекцией обеспечить направление оформленных наградных листов на указанных кандидатов в НОСТРОЙ

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов).**

**По четвертому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов В.Н.,** который поздравил присутствующих с назначением Генерального директора А СРО «ОСС» и наступающим Днем Победы.

**Заседание окончено: 13-30**

Председатель Правления  
А СРО «ОСС»



**В.Н. Потапов**

Секретарь заседания

**М.С. Суховеев**