

Протокол №28
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«02» июня 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 А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **11 человек** – 100%.

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 приеме в члены А СРО «ОСС».
2. Принятие документов для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» требованиям, установленным ч.ч.1-4 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и предоставления их в Ростехнадзор:
 - Положение об информационной открытости;

- Положение о контроле;
- Положение о контрольной комиссии;
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;
- Правила предпринимательской деятельности;
- Требования к страхованию членами А СРО «ОСС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

И признание утратившими силу отдельных документов, принятых в новой редакции с 01.04.2017г.

3. Формирование контрольной комиссии (определение количественного и персонального состава).
4. Формирование дисциплинарной комиссии (Определение количественного и персонального состава).

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 и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «ВЯЗЬМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6722021385), Общества с ограниченной ответственностью «ДЭМ» (ИНН 6724007957) и Общества с ограниченной ответственностью «СмолГазСпецСтрой» (ИНН 6732030597).

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателей требованиям к выдаче свидетельств.

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

Решили: принять в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «ВЯЗЬМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6722021385), Общество с ограниченной ответственностью «ДЭМ» (ИНН 6724007957) и Общество с ограниченной ответственностью «СмолГазСпецСтрой» (ИНН 6732030597), 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 оформить выдать свидетельства о допуске после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов)

По второму вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., который сообщил собравшимся, что согласно части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 01.10.2017 Ростехнадзор будет принимать решение об исключении сведений о некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой

организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в том числе в следующем случае:

- некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не представила в Ростехнадзор документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обязанность по приведению внутренних документов для некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности установлена частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. Таким образом необходимо обеспечить принятие некоторых документов А СРО «ОСС» в новой редакции, при этом данные документы начнут свое действие с 01.07.2017г.. По каждому из предлагаемых документов до участников было доведено их содержание и суть вносимых изменений. В ходе обсуждений было указано на то, что возможно необходимо будет вносить изменения в принимаемые документы в случаях, если на это будет указано Ростехнадзором при анализе содержания представленных документов. Кроме того, часть документов, в соответствии с новой редакцией Градостроительного кодекса РФ должны быть приняты Правлением А СРО «ОСС», для чего Общим собранием членов А СРО «ОСС» от 20.04.2017г. (Протокол №23) было принято решение дополнительно подтвердить полномочия Правления на эти действия. Участникам заседания Правления была продемонстрирована обновленная информация для саморегулируемых организаций по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности с сайта Ростехнадзора, а также таблица содержащая перечень документов, которые саморегулируемая организация обязана представить в Ростехнадзор для подтверждения своего соответствия требованиям.

По итогам обсуждения было предложено проголосовать за утверждение документов в предложенных редакциях, после чего члены Правления А СРО «ОСС» голосовали по каждому документу следующим образом:

- Положение об информационной открытости;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Положение о контроле;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Положение о контрольной комиссии;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Положение о дисциплинарной комиссии;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Правила предпринимательской деятельности;

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Требования к страхованию членами А СРО «ОСС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Далее было предложено проголосовать за признание утратившими силу документы и отдельные положения, противоречащие принятым документам в новых редакциях с момента вступления в действие новых документов А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято: принять

- Положение об информационной открытости;
 - Положение о контроле;
 - Положение о контрольной комиссии;
 - Положение о дисциплинарной комиссии;
 - Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
 - Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;
 - Правила предпринимательской деятельности;
 - Требования к страхованию членами А СРО «ОСС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- в предложенных редакциях.

- Признать утратившими силу документы и отдельные положения, противоречащие принятым документам в новых редакциях, с момента вступления в действие новых документов А СРО «ОСС».

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который предложил собравшимся определить количественный состав членов Контрольной комиссии в количестве трех человек и предложил следующий персональный состав:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, наименование предприятия
1.	Макушин Александр Георгиевич	Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (Председатель комиссии)
2.	Апраксин Александр Петрович	Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (Заместитель Председатель комиссии)
3.	Макурин Анатолий Викторович	Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (член комиссии)

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

Решили: определить количественный состав членов Контрольной комиссии в количестве трех человек и предложил следующий персональный состав:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, наименование предприятия
1.	Макушин Александр Георгиевич	Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (Председатель комиссии)

2.	Апраксин Александр Петрович	Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (Заместитель Председатель комиссии)
3.	Макурин Анатолий Викторович	Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (член комиссии)

Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии с 30.06.2017г. Вновь сформированной Контрольной комиссии приступить к исполнению возложенных на нее обязанностей с 01.07.2017г.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов)

По четвертому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который предложил собравшимся определить количественный состав членов Дисциплинарной комиссии в количестве трех человек и предложил следующий персональный состав:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, наименование предприятия
1.	Потапов Вадим Вениаминович	Генеральный директор Закрытого акционерного общества трест «Смоленскагропромстрой» (Председатель комиссии)
2.	Данилова Юлия Сергеевна	Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (Заместитель Председатель комиссии)
3.	Аббасов Олег Надирович	Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» (член комиссии)

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

Решили: определить количественный состав членов Контрольной комиссии в количестве трех человек и предложил следующий персональный состав:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, наименование предприятия
1.	Потапов Вадим Вениаминович	Генеральный директор Закрытого акционерного общества трест «Смоленскагропромстрой» (Председатель комиссии)
2.	Данилова Юлия Сергеевна	Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» (Заместитель Председатель комиссии)
3.	Аббасов Олег Надирович	Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» (член комиссии)

Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарной комиссии с 30.06.2017г. Вновь сформированной Дисциплинарной комиссии приступить к исполнению возложенных на нее обязанностей с 01.07.2017г.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов)

Заседание окончено: 13-00

Председатель Правления
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев