

**Протокол №38**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«13» июля 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. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
9. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»
10. 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.

**Отсутствуют:** 1 член Правления А СРО «ОСС» (Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»).

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. 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 приеме в члены А СРО «ОСС» от Общества с ограниченной ответственностью «Евромикс» (ИНН 6732125961).**

Заявление подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателя требованиям и условиям членства в А СРО «ОСС».

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

**Решили:** принять в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Евромикс» (ИНН 6732125961), выдать кандидату выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности указанными в заявлениях соискателя. Кандидату оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

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

**По второму вопросу выступил Председатель правления Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что от генерального директора А СРО «ОСС» поступило заявление о предоставлении ему очередного оплачиваемого отпуска с 24.07.2017г. по 04.08.2017г. На время нахождения Генерального директора в отпуске его обязанности будет исполнять Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич. И предложил удовлетворить данное заявление и утвердить приказ о предоставлении Генеральному директору А СРО «ОСС» очередного оплачиваемого отпуска с 24.07.2017г. по 04.08.2017г.**

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

**Решили:** удовлетворить заявление Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова И.А. о предоставлении отпуска, утвердить приказ о предоставлении очередного оплачиваемого отпуска с 24.07.2017г. по 04.08.2017г. с выплатой, в соответствии с п.6 Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников исполнительной дирекции НП СРО «ОСС» материальной помощи к отпуску в размере должного оклада. Поручить исполнительной дирекции обеспечить, на время нахождения Генерального директора И.А. Табаченкова в отпуске, исполнение его обязанностей Начальником отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушиным Александром Георгиевичем.

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

**Заседание окончено: 12-30**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**