

Протокол №50
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«16» ноября 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. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
4. Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
7. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
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., Директор ООО «Верита» Табаченкова Н.В., Генеральный директор А СРО «ОСП» Тихонов А.В., Председатель ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П.

Отсутствуют: 1 член Правления А СРО «ОСС» (Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»).

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. Прием в члены А СРО «ОСС».
2. Итоги выполнения Сметы расходов А СРО «ОСС» за 10 месяцев 2017г.
3. Согласование заявления о признании акта проверки деятельности А СРО «ОСС» Ростехнадзором недействительным.
4. О ходе процедуры банкротства ООО «НИСА».
5. О выполнении функций технического заказчика и информировании строительных организаций Смоленской области о порядке выполнения функций технического заказчика.
6. О кандидатах на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области строительства, проходящий 18.12.2017г. в г.Москве.
7. 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 «Соловьиная роща» (ИНН 6732147620) для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн рублей (1 уровень ответственности).

Заявление подкреплено 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 «Соловьиная роща» (ИНН 6732147620), выдать кандидату выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности указанными в заявлении 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 выступила Председатель ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Наталья Петровна, которая сообщила собравшимся, что по итогам промежуточной проверки Ревизионной комиссии выполнения сметы доходов и расходов А СРО «ОСС» выявлено, что в связи с допущенной счетной ошибкой по статье расходов «Юридические услуги» на конец года может быть допущен перерасход, во избежание чего необходимо, в рамках полномочий правления произвести перераспределение средств между статьями расходов сметы и предложила снять часть средств со статей расходной части сметы по которым допущена экономия и прибавить их к расходам по статье «Юридические услуги» и представила предлагаемую редакцию изменений.

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

Решили: Утвердить изменения вносимые в смету доходов и расходов А СРО «ОСС» в предложенной редакции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что по итогам проведенной в сентябре месяце текущего года внеплановой проверки деятельности А СРО «ОСС» Ростехнадзором, специалистами ООО «Верита» подготовлено заявление в Арбитражный суд о признании ненормативного акта недействительным в связи с нарушениями при подготовке и проведении проверки. Далее выступила Директор ООО «Верита» Табаченкова Наталья Викторовна, которая поддержала необходимость подачи данной жалобы, однако предложила доработать ее содержание и представить окончательно оформленный документ в суд к концу ноября текущего года.

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

Решили: утвердить решение об обжаловании действий Ростехнадзора по проведенной в сентябре месяце текущего года проверки, доработать текст жалобы и направить ее в суд не позднее начала декабря текущего года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу выступила Директор ООО «Верита» Табаченкова Наталья Викторовна, которая сообщила собравшимся о ходе процедуры банкротства ООО «НИСА», рассказала о порядке принятия решений руководством организации в рамках проводимого банкротства и о возможных вариантах стабилизации финансового положения должника с целью предоставления возможности исполнения обязательств, в том числе, по достройке многоквартирного жилого дома в городе Можайске Московской области.

Рассмотрев полученную информацию и проведя обсуждение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По пятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСП» Тихонов Александр Владимирович, который сообщил собравшимся, что в связи с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс РФ, уточнено не только понятие «Технический заказчик», но и установлена его обязанность состоять одновременно в трех саморегулируемых организациях (в области инженерных изысканий для строительства, проектирования и строительства) и предложил проинформировать об этих изменениях строительное сообщество региона через А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию и проведя обсуждение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: утвердить текст обращения о произошедших изменениях и довести его до членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По шестому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что 18.12.2017г. в г.Москве пройдет Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области строительства, на который предлагается делегировать двух представителей А СРО «ОСС»:

- Богорада Илью Анатольевича - Генерального директора ООО «ДСК», члена правления А СРО «ОСС», для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,
а так же
- Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для чего наделить его правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решили: делегировать от А СРО «ОСС» для участия 18.12.2017г. в г.Москве во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства, двух представителей:

- Богорада Илью Анатольевича - Генерального директора ООО «ДСК», члена правления А СРО «ОСС», для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,
а так же
- Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для чего наделить его правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

В рамках рассмотрения седьмого вопроса выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что 06.12.2017г. в г.Москве пройдет XXXI Окружная конференция членов Ассоциации НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, на которую предлагается делегировать представителя от А СРО «ОСС»:

- Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив предложение по повестке дня и кандидатуре делегата члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: делегировать от А СРО «ОСС» для участия 06.12.2017г. в г.Москве в XXXI Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу - Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12-30

Председатель Правления
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев