

**Протокол № 19**  
**Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«23» июля 2015г.

**Время начала собрания: 12.00.**

**Место проведения:** г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23-а, 4 этаж, Актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис»

Основание для созыва Общего собрания членов А СРО «Объединение смоленских строителей» (далее - А СРО «ОСС») - решение Правления А СРО «ОСС» (далее - Правление), протокол №16 от 09 июля 2015года.

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» [www.smolensk-sro.ru](http://www.smolensk-sro.ru)) на 23 июля 2015г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрирован 271 (двести семьдесят один) член.

На Общее собрание прибыло полномочных представителей от 139 организаций – членов А СРО «ОСС». Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

**Открытие Общего собрания**

**Слушали:** **Потапова Вениамина Николаевича** – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который сообщил, собравшимся о причинах послуживших основанием для проведения Внеочередного общего собрания, а также поблагодарил пришедших за участие в его проведении и объявил Общее собрание открытым.

**Потапов В.Н.** предложил участникам Общего собрания избрать в Президиум следующие кандидатуры:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Алексеев Алексей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
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. Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».
7. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»,
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53».
9. Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А.

**Голосовали:** «ЗА» - 139 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Потапов В.Н.** предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы:

Секретарь общего собрания – Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС»;

Мандатную комиссию в количестве трех человек и следующем персональном составе:

1. Бурдин Олег Николаевич – директор ООО «Центромонтаж-регион»;
2. Полякова Ирина Владимировна –представитель ООО «Газспецстрой-Рославль»;
3. Пятраускене Наталья Петровна – директор ООО «Наладчик».

Счетную комиссию, в количестве пяти человек и следующем персональном составе:

1. Арещенко Владимир Иванович – директор ООО «СМУ-2»;
2. Зеленский Александр Андреевич – директор ООО «Горжилстрой»;
3. Исаченков Александр Сергеевич – директор ООО «ДомСтрой-1»;
4. Поляков Виталий Викторович – директор ООО СПК «РемСтройАльянс»;
5. Скоков Борис Валентинович – директор ООО «Кирпичный завод».

**Голосовали:** «ЗА» - 139, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

### **Рабочие органы Внеочередного общего собрания приступили к работе.**

**Потапов В.Н.** предоставил слово члену Мандатной комиссии Пятраускене Н.П., которая огласила Протокол №1 заседания Мандатной комиссии, в соответствии с которым Председателем Мандатной комиссии избрана Пятраускене Н.П., секретарем – Полякова И.В., а также огласила протокол заседания Мандатной комиссии №2, в соответствии с которым, по данным Мандатной комиссии, на Общее собрание явились 139 представителей членов А СРО «ОСС», их полномочия проверены и всем им представлено право участвовать в Общем собрании, таким образом явка составила - 51,3%, что позволяет общему собранию принимать решения по всем вопросам включенным в повестку дня.

**Потапов В.Н.**, предложил утвердить Протоколы №1 и №2 заседаний Мандатной комиссии (*прилагаются*).

**Голосовали:** «ЗА» - 139, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Потапов В.Н.** от Счетной комиссии предоставил слово Зеленскому Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной комиссии избран Скоков Борис Валентинович – директор ООО «Кирпичный завод».

**Потапов В.Н.** предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается)

**Голосовали:** «ЗА» - 139, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

### **О повестке дня Общего собрания.**

**Слушали Потапова В.Н.**, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали:** «ЗА» - 139, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Принятие новой редакции устава А СРО «ОСС», а так же новых редакций Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС», Положения о Правлении А СРО «ОСС», Регламента созыва и проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС».

2. Принятие Новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе принятие решения об отказе от требований по уплате новыми членами А СРО «ОСС» вступительного взноса, а также об отказе от требования по наличию у соискателя членства в А СРО «ОСС» не менее двух рекомендаций на вступление от действующих членов А СРО «ОСС».
3. Разное.

**Вопрос № 1** Принятие новой редакции устава А СРО «ОСС», а так же новых редакций Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС», Положения о Правлении А СРО «ОСС», Регламента созыва и проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС».

**Слушали Суховеева М.С., который сообщил собравшимся, что в связи с вынесением Ростехнадзором Предписания от 08.05.2015г. № 5.4-1419пр-П/0092-2015, в соответствии с которым А СРО «ОСС» обязано, в срок до 01.08.2015г., внести изменения в п.9.4 Устава в отношении органа уполномоченного выбирать Единоличный исполнительный орган Ассоциации необходимо внести в Устав А СРО «ОСС» изменения, касающиеся изменения процедуры назначения на должность Генерального директора А СРО «ОСС». Так, согласно действующей редакции Устава, Генеральный директор А СРО «ОСС» назначается на должность Правлением А СРО «ОСС» по итогам тайного голосования. В новой редакции Устава Генеральный директор А СРО «ОСС» назначается на должность по итогам тайного голосования членов А СРО «ОСС» на Общем собрании. То есть, предлагается изъять вопрос о назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации из компетенции Правления и вернуть данный вопрос в компетенцию Общего собрания членов А СРО «ОСС». Принятие новых редакций Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС», Положения о Правлении А СРО «ОСС», Регламента созыва и проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС» обусловлено необходимостью их приведения в соответствии с новыми требованиями Устава. Во всем остальном документы остаются без изменений. Так же Суховеев М.С. сообщил, что для принятия данного вопроса необходимо что бы за внесение изменения в Устав проголосовало не менее 2/3 участников Общего собрания и предложил проголосовать по вынесенным вопросам списком, не разделяя на голосование по каждой редакции принимаемых документов.**

**Голосовали: «ЗА» - 136, «Против» - нет, «Воздержались» - 3  
Решение принято большинством в 98%.**

**Решили:**

Принять в новых редакциях:

- Устав А СРО «ОСС»;
- Положение о Генеральном директоре А СРО «ОСС»;
- Положение о Правлении А СРО «ОСС»;
- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС».

**Вопрос № 2** Принятие Новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе принятие решения об отказе от требования по уплате новыми членами А СРО «ОСС» вступительного взноса, а также об отказе от требования о наличии у соискателя членства в А СРО «ОСС» не менее двух рекомендаций на вступление от действующих членов А СРО «ОСС».

Слушали Макушина Александра Георгиевича – начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС», который сообщил собравшимся, что на сегодняшний момент назрела необходимость, для обеспечения благоприятных условий для привлечения новых членов А СРО «ОСС» установить размер вступительного взноса в А СРО «ОСС» равным нулю рублей или отказаться от него вовсе, а также о необходимости отказа от формального требования о наличии у соискателя членства в А СРО «ОСС» не менее двух рекомендаций на вступление от действующих членов А СРО «ОСС». Кроме того целесообразно смягчить действующие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для чего внести в них следующие изменения:

1. В соответствии с Приказом Минрегиона России № 624 от 30.12 2009г. и Постановлением Правительства №207 от 24 марта 2011 г. «О минимальных необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на ОО и ТСО и ОИАЭ» из Приложения №2 Требований исключить виды работ относящиеся к особо опасным, технически сложным объектам и объектам использования атомной энергии.
2. Внести в Требования каждого вида работ, после перечисления кодов ОКСО специалистов, необходимых для обеспечения вида работ фразу: «или другим кодом ОКСО с близкими по смыслу специализациями».
3. Исключить из Требований:
  - в п 2.10. фразу «уплаты вступительного взноса»;
  - в п. 2.2.4. последний абзац:  
«- рекомендации двух членов НП СРО «ОСС» на вступление юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены НП СРО «ОСС»».
4. В п. 1.14 Требований добавить слово «бланков» для получения фразы «формы бланков».
5. В п. 4.6.6. Требований добавить слово «разные» для получения фразы «входящие в разные группы видов работ».

**Голосовали:** «ЗА» - 139, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Принять Новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе принятие решения об отказе от требования по уплате новыми членами А СРО «ОСС» вступительного взноса, а также об отказе от требования о наличии у соискателя членства в А СРО «ОСС» не менее двух рекомендаций на вступление от действующих членов А СРО «ОСС».

Выступил Председатель Счетной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС» Зеленский А.А., который огласил собравшимся протокол заседания счетной комиссии №2 с результатами голосования членов Общего собрания (прилагается) и предложил утвердить данный протокол.

**Голосовали:** «ЗА» - 139, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос №3. Разное.**

Слушали Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, который сообщил собравшимся, что за период с мая по настоящее время выполнен ряд мероприятий имеющих целью оптимизацию расходов А СРО «ОСС», а также действия направленные на спасение Ассоциации от потери статуса саморегулируемой организации. В числе предпринятых действий:

- сокращение численности персонала (численность на 01.06.2014г. – 24,5 чел., на 01.06.2015г. – 12 человек);
- сокращение размера арендуемых площадей на сто квадратных метров;
- уменьшение размера платы за помещения арендуемые у организации возглавляемой Косых В.В. с 475 руб./кв.м., до 350 руб./кв.м. в месяц, и у организации возглавляемой Пятраускене Н.П. с 400 руб./кв.м., до 360 руб./кв.м. в месяц.
- достигнута экономия за счет отказа от приобретения основных средств в размере – 80 тысяч рублей;
- экономия сметы за счет оптимизации расходов на публикации в СМИ достигла 60 тысяч рублей;
- в целях экономии были вынуждены отказаться от 4 телефонных номеров из семи существовавших и перейти на обслуживание в другую телефонную компанию.

В бухгалтерии наведен порядок: ранее матценности стоимостью до 40 тыс.рублей списывались сразу по приобретении и исчезали, а фактически имеющиеся основные средства, мебель и оборудование нигде не числились. К настоящему времени произведена полная инвентаризация с участием независимого аудитора и председателя Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», по результатам которой все выявленное имущество закреплено за каждым сотрудником и назначено материально-ответственное лицо. Бывшего главного бухгалтера пришлось освободить от занимаемой должности. Вновь принятый на эту должность работник работает на «полставки» и отлично справляется со своими обязанностями.

Достигнутая экономия позволила положить на вновь открытый в ОАО «Россельхозбанке» депозитный счет денежные средства в сумме 3,6 миллиона рублей, т.е. годовой показатель выполнен менее чем за полгода.

В июне месяце т.г. А СРО «ОСС» проверялась аж тремя инстанциями: Трудинспекцией, Управлением минюста и Ростехнадзором. Проверки Трудинспекцией и Управлением проводились впервые с момента создания А СРО «ОСС», при этом замечания Трудинспекции устранены в рабочем порядке и никаких штрафных санкций не повлекли, а проверка Управления Минюста нарушений законодательства не выявила вовсе.

Но основная работа ведется, конечно, в направлении устранения замечаний Ростехнадзора, за невыполнения которых нас могут лишить статуса Саморегулируемой организации. Подготовлены и направлены ряд писем в Ростехнадзор с прошениями о продлении срока на исполнение предписания. На данные прошения были получены отказы. И только благодаря вмешательству Губернатора и его личному разговору по

телефону с руководителем Центрального управления Ростехнадзора позволили получить нам отсрочку вплоть до 30 октября текущего года.

Начата большая работа в суде. Так в Арбитражный суд Смоленской области подан иск о взыскании части денежных средств перечисленных прошлым руководством из компенсационного фонда. На часть денег были куплены квартиры в Подмосковье, а на оставшуюся сумму в 8,6 млн. рублей предъявлен иск и приняты обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства и иное имущества в размере указанной суммы (Судебными приставами уже возбуждено исполнительное производство).

Одновременно ведется работа с УМВД по Смоленской области, где после личного приема у генерала М.И. Скокова от А СРО «ОСС» было принято заявление о возбуждении уголовного дела по факту безосновательного перечисления денежных средств в сумме 8,6 млн. рублей, вследствие чего в отношении работника ОАО «Смоленский банк» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 и ч.1 ст.201 УК РФ.

Проанализирована дебиторская задолженность по членским взносам. С начала этого года высужено 947 тысяч рублей и уже получено исполнительных листов на 760 тысяч рублей (все они предъявлены ко взысканию). Благодаря постоянной работе по сбору членских взносов уровень платежей составляет 91,5% (на тот же период прошлого года – всего 62%).

В настоящий момент в реестре членов А СРО «ОСС» значится 271 организация, за последние две недели желание пополнить наши ряды изъявили еще 6 организаций.

Хотелось бы отметить, что прошлым руководством организации выдано большое количество беспроцентных займов некоторым сотрудникам, всего на сумму 5 млн. рублей и срок их возврата по всем договорам наступил. Однако, сотрудники отказываются возвращать полученные деньги и в отношении них поданы иски о беспорном взыскании денежных средств.

На сегодняшний момент главная задача: снять претензии Ростехнадзора по возврату 40 млн. рублей в компенсационный фонд. Над чем усиленно и работаем.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание окончено 14-00

**Председательствующий на  
Общем собрании А СРО**



**В.Н. Потапов**

**Секретарь  
Общего собрания**

**М.С. Суховеев**