

Протокол №20

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г.Смоленск

26 февраля 2016 года

Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

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

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС», протокол №1 от 28 января 2016года.

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 26 февраля 2016г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **258** (двести пятьдесят восемь) членов.

В соответствии с докладом Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушина Александра Георгиевича (прилагается), на Очередное Общее собрание прибыло представителей от 156 организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 66 – руководителей организаций и 90 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Явка составляет 60,5% от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, поздравил причастных с прошедшим праздником – Днем защитника Отечества, а также поблагодарил пришедших за участие в его проведении и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

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. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
11. Щевьев Андрей Петрович – Первый заместитель Начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
12. Табаченков Игорь Александрович – генеральный директор А СРО «ОСС»
**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру представителя ООО «Наладчик-Энергосервис» Пятраускаса Евгения Антановича.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня необходимо **избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из пяти человек и предложил следующий персональный состав:

1. Арещенко Владимир Иванович – директор ООО «СМУ-2»;

2. Зеленский Александр Андреевич – директор ООО «Горжилстрой»;
3. Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ»;
4. Павлюченков Владимир Николаевич – директор ООО «ДомСтрой»;
5. Скоков Борис Валентинович – директор ООО «Кирпичный завод».

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии 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» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

О повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

1. Утверждение Отчета Правления А СРО «ОСС» за 2015 год.
2. Отчет Генерального директора А СРО «ОСС» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году.
5. Утверждение сметы А СРО «ОСС» на 2016 год.
6. Утверждение новой редакции Положения о членских и целевых взносах А СРО «ОСС».
7. Утверждение новой редакции Требований к страхованию членами А СРО «ОСС» гражданской ответственности в случае причинения

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Утверждение новой редакции Положения о Компенсационном фонде А СРО «ОСС».
9. О ходе, порядке и способе исполнения предписания Ростехнадзора от 01.07.2015г..
10. Принятие решения об исключении из членов А СРО «ОСС» в соответствии с действующим законодательством.

И установить временной лимит для выступлений по каждому вопросу не более 10 минут.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По первому вопросу повестки дня выступил Косых В.В., который предложил предоставить слово для оглашения отчета Правления А СРО «ОСС» Председателю правления Потапову В.Н.. В своем выступлении Потапов В.Н. зачитал отчет (прилагается) и предложил Общему собранию утвердить его.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. и Табаченков И.А. произвели **награждение Благодарственными письмами** членов А СРО «ОСС», отличившихся в 2015 году примерным исполнением требований, правил и положений А СРО «ОСС». Благодарственные письма были вручены 20 представителям членрв А СРО «ОСС» (список прилагается).

По второму вопросу повестки дня выступил Табаченков И.А., который представил собравшимся отчет Генерального директора А СРО «ОСС» за деятельность в 2015 году. В своем отчете Табаченков И.А. доложил о достижениях в части наведения порядка в бухгалтерии, повышения собираемости взносов, положительной динамике в приеме новых членов А СРО «ОСС», существенном уменьшении количества добровольных выходов из членов А СРО «ОСС», активизации судебно-претензионной работы и деятельности по взысканию задолженностей перед А СРО «ОСС», об уменьшении расходов в связи с заменой автомобиля на более дешевый, отказа от части арендуемых платежей и уменьшения размера арендной ставки, отказа от части телефонных номеров, изменения порядка выхода газеты «Смоленский

строитель», сокращения штата, о налаживании взаимодействия с органами власти, что позволило получить отсрочку в исполнении предписаний, о проверках проведенных инспекцией труда и территориальными органами Минюста не выявивших нарушений в деятельности ассоциации.

После доклада Генерального директора Потапов В.Н. предложил присутствующим голосовать за то, что бы одобрить работу дирекции и принять данный доклад к сведению.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По третьему вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая представила собравшимся для утверждения Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015г. (прилагается), Отчет о финансовых результатах за Январь-декабрь 2015 года (прилагается), Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года (прилагается). В своем выступлении Кузьменкова О.А., так же сообщила что представленные документы заблаговременно размещены на сайте А СРО «ОСС», проверены в ходе обязательной аудиторской проверки и сданы в ИФНС по Смоленской области. Кузьменкова О.А. предложила, в соответствии с требованиями Устава А СРО «ОСС» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность А СРО «ОСС» за 2015 год.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускенне Наталья Петровна, которая представила собравшимся Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году (прилагается). В своем выступлении она положительно оценила работу исполнительный дирекции и правления, сообщила об отсутствии нарушений по предмету проверки. Отчет размещен на сайте А СРО «ОСС» и доступен для ознакомления.

После ознакомления присутствующих с Отчетом Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году Потапов В.Н. предложил присутствующим голосовать за то, что бы принять данный доклад к сведению.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович, который представил собравшимся для утверждения проект сметы А СРО «ОСС» на 2016 год (прилагается). Аббасов О.Н. отметил в своем выступлении, что доходная часть сметы скорректирована с учетом количества членов А СРО «ОСС» на момент проведения Очередного общего собрания. Прошедший год показал, что вновь принимаемая смета может быть выполнена в полном объеме. В завершении выступления Аббасов О.Н. сообщил, что проект сметы был утвержден Правлением, размещен на сайте А СРО «ОСС» и предложил, в соответствии с требованиями Устава А СРО «ОСС» утвердить представленную смету А СРО «ОСС» на 2016 год.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По шестому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который представил собравшимся для утверждения новую редакцию Положения о членских и целевых взносах А СРО «ОСС». В своем выступлении Суховеев М.С. пояснил, что новая редакция принимается в связи с внесением изменений, касающихся увеличения срока на который Генеральный директор вправе предоставлять рассрочку по членским взносам по заявлению члена А СРО «ОСС» до трех месяцев, установления права Правления предоставлять рассрочку по оплате членских взносов до шести месяцев по заявлению члена А СРО «ОСС», закрепления положения о том, что вступительный взнос может быть установлен в размере равным нулю рублей, закрепление положения о том, что выход из членов А СРО «ОСС» либо исключение из членов не освобождает от обязанности по оплате установленных до момента выхода взносов. В завершении выступления Суховеев М.С сообщил, что данный проект был утвержден Правлением, размещен на сайте А СРО «ОСС» и предложил, в соответствии с требованиями Устава А СРО «ОСС» утвердить представленную Новую редакцию Положения о членских и целевых взносах.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По седьмому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который представил собравшимся для утверждения новую редакцию Требований к страхованию членами А СРО «ОСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В своем выступлении Суховеев М.С. пояснил, что новая редакция принимается в связи с внесением изменений, касающихся прежде всего оформления возможности применения систем коллективного страхования ответственности, а также приведение в соответствие с требованиями законодательства (в частности внесения пункта о дополнительной ответственности в соответствии со ст.60 ГрК РФ). И некоторые другие незначительные правки. В завершении выступления Суховеев М.С сообщил, что данный проект был утвержден Правлением, размещен на сайте А СРО «ОСС» и предложил, в соответствии с требованиями Устава А СРО «ОСС» утвердить представленную новую редакцию Требований к страхованию членами А СРО «ОСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По восьмому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который представил собравшимся для утверждения новую редакцию Положения о компенсационном фонде А СРО «ОСС». В своем выступлении Суховеев М.С. пояснил, что новая редакция принимается в связи с внесением следующих изменений: в п. 1.1. добавлена фраза об иных поступлениях, направляемых на восполнение компенсационного фонда, в п.1.2. добавлено слово «действующего», перед «...свидетельством о допуске.», в п.4.1. добавлено, что контроль за состоянием компенсационного фонда наравне с Генеральным директором и Ревизионной комиссией осуществляет Правление. В завершении выступления Суховеев М.С сообщил, что данный проект был утвержден Правлением, размещен на сайте А СРО «ОСС» и предложил, в соответствии с требованиями Устава А СРО «ОСС» утвердить представленную новую редакцию Положения о компенсационном фонде А СРО «ОСС».

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По девятому вопросу повестки дня выступил Табаченков И.А., который сообщил собравшимся, что 1 июля 2015 года Ростехнадзором по результатам проверки исполнения А СРО «ОСС» ранее выявленных нарушений выдано предписание о возврате незаконно израсходованных прошлым руководством средств компенсационного фонда в сумме 40 миллионов рублей на приобретение квартир в г. Можайске у ООО «Ниса» по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома. До настоящего момента исполнить данное предписание в полном объеме не представляется возможным по ряду причин. Более того, при переписке с надзорным органом усматривается его позиция, что внесение данных средств возможно только за счет взносов членов ассоциации. Работа по возврату денежных средств в судебном порядке и через заявление в УВД по Смоленской области ведется, однако, сроки в судах существенно затягиваются. Таким образом, необходимо уже сейчас определяться с доведением необходимых денежных средств путем сбора целевых взносов в объемах дифференцируемых от объемов разрешенных свидетельствами к выполнению работ. Принятие решения о внесении членами А СРО «ОСС» целевых взносов или направление для целевого финансирования иных средств – это компетенция Правления А СРО «ОСС» (п.8.4.10 Устава), однако в таких вопросах нельзя пренебрегать мнением всех членов Ассоциации, поэтому считаем необходимым проинформировать об этом всех собравшихся.

После выступления Генерального директора Потапов В.Н. предложил присутствующим голосовать за то, что бы принять данную информацию к сведению.

**Голосовали: «ЗА» - 156, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

По десятому вопросу повестки дня выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что согласно подпункту 3 пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица, допустившего такую неуплату, что согласно пункту 5 части 15 ГрК РФ повлечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное юридическому лицу, прекратившему

членство. Согласно части 4 статьи 55.7 ГрК РФ: «Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации». По инициативе исполнительной дирекции, для голосования на сегодняшнем Общем собрании об исключении из членов СРО представляются 1 организация - Открытое акционерное общество «Смоленскэнергоремонт». Исковое заявление о взыскании членских взносов с этой организацией подано в суд. Задолженность по оплате за период с 01 января 2015 г. по 26 февраля 2016 г. членских взносов составляет 160 250 рублей. Уведомление о рассмотрении вопроса об исключении из членов СРО на Общем собрании направлено по почте. Решением Арбитражного суда Смоленской области от 30.04.2015 по делу № А62-6714/2014 должник открытое акционерное общество «Смоленскэнергоремонт» г. Смоленск (ОГРН 1036758336009; ИНН 6731044861) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, сообщение о введении конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 16.05.2015 года. В соответствии с выше изложенным предлагается Общему собранию исключить Открытое акционерное общество «Смоленскэнергоремонт» (ОГРН 1036758336009; ИНН 6731044861) из членов А СРО «ОСС» и прекратить действие свидетельства о допуске.

**Голосовали: «ЗА» - 155, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том: поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Пятраускас Е.А. сообщил, что за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных не поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС», объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное общее собрание окончено в 16 ч. 00 мин.

Председательствующий на общем
собрании членов А СРО «ОСС»



В.Н. Потапов

Секретарь

Общего собрания членов А СРО «ОСС»

Е.А. Пятраускас