

Протокол №02
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«28» января 2016г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (А СРО «ОСС», 3-й этаж)

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. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
6. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
7. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»
8. Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».

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., Заместитель Генерального директора ООО «Верита» Табаченкова Н.В..

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **8 человек.**

Отсутствуют: 3 члена Правления (Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии», Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»)

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. Назначение даты для проведения очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов А СРО «ОСС».

2. Рассмотрение представления Дисциплинарной комиссии о приостановлении действия свидетельств о допуске в отношении 6 членов А СРО «ОСС».
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам А СРО «ОСС».
4. Разное

По первому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что исходя из имеющихся предложений, учитывая необходимость информирования членов А СРО «ОСС» о способах исполнения предписания Ростехнадзора о возврате в компенсационный фонд 40 миллионов рублей целесообразно назначить дату очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» на 26 февраля 2016 года. Исходя из требований устава А СРО «ОСС», руководствуясь регламентом созыва и проведения общих собраний А СРО «ОСС», учитывая поступившие предложения предлагается Включить в повестку дня Очередного общего собрания следующие вопросы

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.

Проекты документов для утверждения на очередном общем собрании утвердить на следующем заседании Правления, которое назначить на 16 февраля 2016 года. Поручить Исполнительной дирекции подготовить все необходимые документы. Поручить Ревизионной ком провести проверку и представить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году. Исполнительной дирекции разместить на сайте А СРО «ОСС» и оповестить всех членов о дате Общего собрания и его повестке дня, а также оперативно информировать о всех предложениях по включению вопросов в повестку дня поступающих от членов А СРО «ОСС»

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложения, обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: назначить дату очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» на 26 февраля 2016 года. Включить в повестку дня Очередного общего собрания следующие вопросы:

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.

Поручить Исполнительной дирекции представить Проекты документов для утверждения на очередном общем заседании Правления 16 февраля 2016 года. Поручить Ревизионной ком провести проверку и представить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году. Исполнительной дирекции разместить на сайте А СРО «ОСС» и оповестить всех членов о дате Общего собрания и его повестке дня, а также оперативно информировать о всех предложениях по включению вопросов в повестку дня поступающих от членов А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов (единогласно)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что от Дисциплинарной комиссии поступило представление о приостановлении действия свидетельств о допуске в отношении 6 членов А СРО «ОСС» согласно списка, за грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и зачитал перечень организаций и вменяемые им нарушения, а также предложил приостановить им действия свидетельств о допуске сроком до 25 февраля 2016 года с тем, что бы в случае неустранения нарушений послуживших основанием для приостановления действия свидетельств принять решение о прекращении действия данных свидетельств и исключении данных организаций из членов А СРО «ОСС».

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

Решили: приостановить действия свидетельств о допуске 6 членам А СРО «ОСС» согласно списка, сроком до 25 февраля 2016 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 2 членов А СРО «ОСС» - Закрытое акционерное общество «Монолит-Строй», Открытое акционерное общество «Агроинформсервис». Заявления подкреплены пакетом необходимых документов, подтверждающих соответствие соискателей требованиям к выдаче свидетельств.

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

Решили: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное ЗАО «Монолит-Строй», ОАО «Агроинформсервис», согласно заявлений членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что он уезжает в отпуск с 8 по 21 февраля текущего года, в связи с чем предлагает уполномочить члена Правления Косых Вадима Вячеславовича на исполнение функций Председателя Правления А СРО «ОСС» на период его нахождения в отпуске, созыв и ведение заседаний Правления.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение, обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов (единогласно)

Решили: уполномочить члена Правления Косых Вадима Вячеславовича исполнять обязанности Председателя Правления А СРО «ОСС» на период нахождения в отпуске Потапова Вениамина Николаевича, для чего наделить Косых В.В. соответствующими полномочиями.

Заседание окончено: 13-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев