

Протокол №03
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«16» февраля 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. Алексеев Алексей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»
2. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
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. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»
7. 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: 4 члена Правления (Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»; 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. Утверждение проектов документов и для рассмотрения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС» 26 февраля 2016г.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам А СРО «ОСС».

По первому вопросу выступил Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых Вадим Вячеславович, который сообщил собравшимся, что исполняя решение прошлого заседания Правления, на котором он был уполномочен председательствовать на данном заседании необходимо утвердить проекты документов для их представления Очередному Общему собранию членов А СРО «ОСС» назначенному на 26.02.2016г.. Далее выступил Генеральный директор А СРО «ОСС», который сообщил собравшимся, что у них находятся проекты документов к общему собранию в составе:

1. Отчет Правления А СРО «ОСС» за 2015 год.
2. Отчет Генерального директора А СРО «ОСС» за 2015 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году.
5. Проект сметы А СРО «ОСС» на 2016 год.
6. Проект новой редакции Положения о членских и целевых взносах А СРО «ОСС».
7. Проект 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. Проект новой редакции Положения о Компенсационном фонде А СРО «ОСС».
9. Сведения об организации в отношении которой предлагается принятие решения об исключении из членов А СРО «ОСС» в соответствии с действующим законодательством.

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

Решили: утвердить для представления к рассмотрению на Очередном общем собрании членов А СРО «ОСС» проекты следующих документов:

1. Отчет Правления А СРО «ОСС» за 2015 год.
2. Отчет Генерального директора А СРО «ОСС» за 2015 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2015 году.
5. Проект сметы А СРО «ОСС» на 2016 год.
6. Проект новой редакции Положения о членских и целевых взносах А СРО «ОСС».
7. Проект 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. Проект новой редакции Положения о Компенсационном фонде А СРО «ОСС».

9. Сведения об организации в отношении которой предлагается принятие решения об исключении из членов А СРО «ОСС» в соответствии с действующим законодательством.

Поручить Исполнительной дирекции немедленно разместить указанные проекты документов на сайте А СРО «ОСС», а также оперативно информировать о всех предложениях по включению вопросов в повестку дня поступающих от членов А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов (единогласно)

По второму 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» - Общество с ограниченной ответственностью «ДСК», Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект». 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 ООО «ДСК», ООО «Энергопроект», согласно заявлений членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единоголосно (7 голосов)

Заседание окончено: 13-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев