

Протокол № 15
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«30» июня 2015г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 15.00.

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. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
8. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
9. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
10. Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».

Приглашены:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Генеральный директор ООО «Форвита» Благовестов В.А., Шилкин А.А., И.о. начальника Управления специальной связи по Смоленской области Леднев А.В..

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве 10 человек.

Отсутствуют: 1 член Правления (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»);

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. О газете «Смоленский строитель»;
2. О предстоящей встрече руководителей А СРО «ОСС» с Врио Губернатора Смоленской области;
3. О текущем состоянии дел в А СРО «ОСС»;
4. Разное

По первому вопросу выступил Председатель Правления Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил членам Правления, что исполнительной дирекцией, по поручению Правления, был выполнен анализ деятельности учрежденной А СРО «ОСС» газеты «Смоленский строитель». Установлено, что с выпускающей редакцией газеты нет

действующего договора, который бы четко устанавливал порядок взаимодействия и ответственность за содержание издания. Так же на сегодняшний момент у газеты, фактически, отсутствует главный редактор и всей редакционной политикой занимается ООО «Форвита» возглавляемое Благовестовым Владиславом Александровичем.

Далее слово предоставлено Благовестову В.А, который сообщил собравшимся, что ООО «Форвита» занимается выпуском газеты «Смоленский строитель» с 2011 года, то есть с момента ее создания, что за это время газета выросла до полноценного средства массовой информации тиражом 15 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно. В настоящий момент совместно с исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» готовится новая редакция договора определяющего порядок взаимодействия учредителя газеты и выпускающей редакции, в котором будет предусмотрено все необходимое для эффективного взаимодействия. Стоимость одного выпуска газеты составляет 160-170 тысяч рублей и оплачивается из средств учредителя, а так же от поступлений за счет размещения рекламы. Членам А СРО «ОСС» предусмотрены существенные скидки для размещения рекламной информации на страницах данного издания. На сегодняшний день, необходимо, что бы учредитель согласовал кандидатуру Главного редактора газеты, и ООО «Форвита», как выпускающая редакция, хотела бы предложить кандидатуру Шилкина Александра Анатольевича имеющего большой практический опыт в данном направлении.

Шилкин Александр Анатольевич сообщил собравшимся информацию о себе, о своем опыте работы и выразил готовность приступить к исполнению обязанностей главного редактора газеты «Смоленский строитель» отметив, при этом, что в качестве основной видит задачу по освещению деятельности учредителя – А СРО «ОСС», его членов, а также освещении острых вопросов отражающих проблемы строительного сообщества региона для привлечения внимания властей. Так же Шилкин А.А. сообщил, что на посту Главного редактора издания будет обеспечивать получение газеты органами власти региона.

Далее слово вновь взял Благовестов В.А., который продемонстрировал собравшимся обзор выпусков газеты «Смоленский строитель» в электронном виде, в сети интернет, заверил что ООО «Форвита» как выпускающая редакция в будущем намерена развивать газету «Смоленский строитель», а так же вручил благодарственные грамоты за участие в издание книги «Смоленск, удар погасивший.» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» и лично Председателю Правления А СРО «ОСС» Потапову В.Н.

Потапов В.Н. внес на голосование вопрос о согласовании ООО «Форвита» предложения по кандидатуре Главного редактора Газеты «Смоленский строитель» Шилкина Александра Анатольевича,

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Решили:

Дать согласие ООО «Форвита» на назначение на должность Главного редактора Газеты «Смоленский строитель» Шилкина Александра Анатольевича.

Выступил Попов Сергей Серафимович, который предложил для оптимизации деятельности газеты выбрать из числа членов Правления лицо, координирующее деятельность Газеты «Смоленский строитель» и предварительно согласовывающее содержание выпусков издания.

Потапов В.Н. предложил из числа членов Правления назначить лицом, координирующим деятельность Газеты «Смоленский строитель», Попова Сергея Серафимовича.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Решили:

Назначить из числа членов Правления А СРО «ОСС» представителя - координирующего деятельность Газеты «Смоленский строитель» Попова Сергея Серафимовича.

По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что на одном из предыдущих заседаний Правления были сформулированы предложения для включения в обращение на имя Губернатора Смоленской области. Исполнительной дирекцией было составлено и направлено соответствующее обращение, по которому была получена виза Врио Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского с указанием назначить и провести рабочую встречу. К данной встрече надо серьезно готовиться. По существу поставленных вопросов, установлено, что 28.04.2015 года Губернатор Смоленской области подписал распоряжение №606-адм «Об утверждении состава Совета при Администрации Смоленской области по вопросам градостроительной деятельности на территории Смоленской области». В соответствии с данным распоряжением, в состав означенного Совета, возглавляемого первым заместителем Губернатора Смоленской области Питкевичем Михаилом Юрьевичем, входят 31 член, и в их числе 6 руководителей организаций – членов А СРО «ОСС» (все «по согласованию»). Первое заседание данного Совета назначено на 6 августа 2015 года и к данному заседанию необходимо определить перечень наиболее актуальных вопросов, отражающих проблемы строительного сообщества региона. В ближайшее время также важно подготовить информацию о проблемах в сфере строительства и предложения по их решению для возможной встречи с руководством региона.

Что касается информации о наличии фактов, когда государственные и муниципальные заказчики при подготовке к проведению аукционов не включают в требования условие о наличии свидетельства СРО, то следует поручить юридической службе проанализировать размещенные государственные и муниципальные заказы и, при установлении таких фактов, принять меры по обращению в территориальные органы Федеральной антимонопольной службы.

В отношении утвержденного персонального состава Совета при Администрации Смоленской области по вопросам градостроительной деятельности на территории Смоленской области следует дать предложения о включении в его список представителей А СРО «ОСС», а также представителей организаций-подрядчиков выполняющих специальные строительные работы (дорожники, электрики, газовики и т.п.).

Председатель Правления Потапов Вениамин Николаевич, предложил членам Правления проголосовать за направление предложений по дополнению состава действующего Совета по вопросам градостроительной деятельности представителями А СРО «ОСС», а также организациями-подрядчиками выполняющими специальные строительные работы (дорожники, электрики, газовики и т.п.).

Голосовали: «ЗА» - единогласно (10 голосов)

Решили: направить предложения по дополнению состава действующего Совета по вопросам градостроительной деятельности представителями А СРО «ОСС», а также организациями-подрядчиками выполняющими специальные строительные работы (дорожники, электрики, газовики и т.п.).

По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что за прошедшее время, для решения вопроса по предписанию Ростехнадзора о возврате на депозитный счет 40

млн.рублей, направленных прошлым руководством на приобретение квартир по договорам долевого участия в строительстве, во все возможные инстанции были направлены письма для получения поддержки в ходатайстве о предоставлении отсрочки для решения данного вопроса. В результате этой работы в Ростехнадзор направлены обращения от имени Врио Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского и от заместителя Председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Неверова Сергея Ивановича о предоставлении отсрочки для решения вопроса с внесением денежных средств на депозитный счет А СРО «ОСС». В ближайшее время ожидается проверка Ростехнадзора, на которой будет установлен срок для решения А СРО «ОСС» этого важного вопроса. К сегодняшнему моменту в отношении А СРО «ОСС» одновременно проводились проверки еще двумя ведомствами – Управлением Министерства юстиций по Смоленской области (нарушений не выявлено), Государственной инспекцией труда в Смоленской области (незначительные замечания без привлечения к ответственности в виде штрафов). По заявлению А СРО «ОСС» судебными приставами возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Ниса» и приняты меры к розыску имущества должника, для наложения ареста на денежные средства в сумме более 8 млн.рублей. УВД по Смоленской области возбудили, по заявлению А СРО «ОСС», уголовное дело и признали А СРО «ОСС» гражданским истцом в связи с нанесением нам ущерба при выводе денежных средств компенсационного фонда. Письмо на Врио Губернатора Смоленской области нашло реакцию и в настоящий момент готовится рабочая встреча. К настоящему моменту собираемость членских взносов достигла уровня 91% (за тот же период прошлого года – 60%). В бухгалтерии, ценой огромных усилий, наведен порядок, для чего привлекался аудитор, совместно с которым выявлено фактически имеющееся, но не учитываемое ранее имущество, которое закреплено за конкретными ответственными сотрудниками А СРО «ОСС». В УВД по Смоленской области готовится заявление в связи с выявлением факта резкого и бесосновательного снижения процента за размещение средств компенсационного фонда на депозитных счетах в ОАО «Смоленский банк».

Члены Правления одобрили проводимую работу и приняли информацию к сведению.

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что им выполнен анализ условий для размещения средств компенсационного фонда, в ходе которого установлено, что за размещение денежных средств на депозитах в Сбербанке России установлена процентная ставка - 10,15% годовых, в банке ВТБ – 10,65% годовых, а в Россельхозбанке 11,67% годовых. Для обеспечения эффективного размещения средств компенсационного фонда, принимая во внимание требования к кредитным учреждениям в которых могут быть размещены средства компенсационного фонда А СРО «ОСС», с учетом имеющейся информации, надо рассмотреть вопрос о том, где далее размещать средства компенсационного фонда.

Председатель Правления Потапов Вениамин Николаевич, предложил членам правления проголосовать за размещение средств компенсационного фонда А СРО «ОСС» в Открытом акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк»

Голосовали: «ЗА» - единогласно (10 голосов)

Решили: Разместить средств компенсационного фонда А СРО «ОСС» в Открытом акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк».

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович сообщил, что из Управления Министерства Юстиций Смоленской области получен ответ о том, что

Ассоциация вправе самостоятельно устанавливать порядок назначения на должность единоличного исполнительного органа (решением Общего собрания или Правления), вследствие чего предписание Ростехнадзора о внесении изменений в Устав А СРО «ОСС» в части выборов Генерального директора – не законно. В связи с чем составлено и готово к направлению в суд заявление о признании ненормативного акта (Предписания) незаконным, в силу того, что срок исполнения данного предписания истекает через один месяц – 1 августа 2015 года.

Члены правления, посоветовавшись на месте, решили принять данную информацию к сведению, но не направлять в суд заявление о признании ненормативного акта (Предписания Ростехнадзора) недействительным.

Потапов Вениамин Николаевич, сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступают предложения о выделении денежных средств на различные мероприятия. Так на сегодня поступило обращение от федерации смешанных единоборств о финансовой поддержке, удовлетворить которое мы не можем, однако считаем целесообразным довести информацию об этом до наших членов путем размещения на сайте А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно (10 голосов)

Решили: Разместить на сайте А СРО «ОСС» поступившее обращение для информирования об этом членов А СРО «ОСС».

Потапов Вениамин Николаевич сообщил, что по информации председателя Смоленского союза строителей в скором времени состоятся традиционные мероприятия по празднованию Дня строителя и о желании Союза строителей внести в мероприятие новшество в виде проведения Спартакиады с участием представителей трудовых коллективов организаций - членов Союза строителей смоленской области.

Члены правления, посоветовавшись на месте, решили одобрить данную инициативу Союза строителей смоленской области и оказать поддержку в подготовке и проведении данных мероприятий.

С информацией о деятельности ФГУП «Главный центр специальной связи» выступил И.о. начальника Управления специальной связи по Смоленской области Леднев А.В., который сообщил собравшимся, о характере деятельности возглавляемой им организации, наличии разветвленной сети филиалов по всей России и за рубежом и предложил членам А СРО «ОСС» специальные условия для сотрудничества, предусматривающие предоставление значительных скидок.

Члены правления поблагодарили И.о. начальника Управления специальной связи по Смоленской области Леднева А.В. за предоставленную информацию и специальное предложение и, посоветовавшись на месте, решили довести сведения об этом до членов А СРО «ОСС», для чего поручить Исполнительной дирекции разместить сведения о деятельности ФГУП «Главный центр специальной связи» и специальном предложении для своих членов на сайте А СРО «ОСС» в сети интернет.

Заседание окончено: 17-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев