

Протокол № 16
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«09» июля 2015г.

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. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
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. 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., Начальник отдела контроля и экспертизы Макушин А.Г..

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

Отсутствуют: 3 члена Правления: Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии», Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53».

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 внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске;
2. Об итогах проверки А СРО «ОСС» Ростехнадзором;
3. О проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и утверждении повестки дня.
4. О подготовке вопросов к предстоящей встрече руководителей А СРО «ОСС» с Врио Губернатора Смоленской области;
5. Разное

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., который сообщил членам Правления, что на внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам подали заявления **2 организации:** Общество с

ограниченной ответственностью «ШАНС»; Открытое акционерное общество «Агроинформсервис».

Решили: Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам 2 организациям-членам А СРО «ОСС», в соответствии с поданным заявлением: ООО «ШАНС», ОАО «Агроинформсервис».

Голосовали: «ЗА» - единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что Ростехнадзор ранее выдал предписание на возврат до 01.06.2015г. на депозитный счет средств компенсационного фонда в сумме 40 млн. рублей, направленного прошлым руководством на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. В указанный срок денежные средства найдены не были. Руководству Ростехнадзора направлены письма (в том числе от врио Губернатора Смоленской области) с просьбами отсрочить исполнение данного предписания. Проверкой устранения выявленных нарушений прошедшей 01.07.2015г. зафиксирован факт не исполнения предписания и установлен новый срок для внесения на депозитный счет 40 млн. рублей, до 01.11.2015г.. За неисполнение предписания в отношении Генерального директора, как должностного лица А СРО «ОСС» и в отношении самого А СРО «ОСС» составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в наш адрес почтой. Так или иначе, денежные средства надо внести в депозит и сделать это нужно на вновь открываемый депозитный счет. Выступил Председатель Правления Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил, что совместно с Генеральным директором ездил в Россельхозбанк, где, в том числе, оговаривал возможность привлечения для этого заемных денежных средств банка.

Решили: принять к сведению информацию и одобрить проделанную работу.

По третьему вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что в связи с отказом Правления от обжалования ненормативного акта – предписания Ростехнадзора о внесении изменений в Устав А СРО «ОСС» в отношении процедуры выборов Генерального директора, данное предписание необходимо исполнять. А в связи с тем, что внесение изменений в Устав А СРО «ОСС» относится к исключительной компетенции Общего собрания, то для исполнения предписания необходимо назначить дату проведения внеочередного общего собрания и утвердить повестку дня. На предстоящем Общем собрании будет необходимо принять Устав А СРО «ОСС» в новой редакции, согласно которой Генеральный директор А СРО «ОСС» будет избираться Общим собранием членов А СРО «ОСС». Далее выступил Начальник отдела контроля и экспертизы Макушин А.Г., который сообщил собравшимся, что если будет принято решение о проведении Общего собрания, то целесообразно включить в повестку дня рассмотрение вопроса об утверждении новой редакций Требований к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Вызвано это необходимостью смягчить требования в отношении названий специальностей по диплому работников юридических лиц-соискателей членства в СРО, отказ от формального требования по наличию у соискателя членства в А СРО «ОСС» не менее двух рекомендаций на вступление от действующих членов А СРО «ОСС» и ликвидацией требования о внесении вступительного взноса, что позволит предоставить Ассоциации конкурентное преимущество перед другими СРО при выборе соискателями в какую из саморегулируемых организаций вступить. Далее выступил Прохоров А.Д., который предложил после вступления в силу изменений в Устав А СРО «ОСС» не рассматривать вопрос о выборах Генерального директора до истечения полномочий действующего. Данное предложение было поддержано Косых В.В., который дополнил, что выборы нового Генерального

директора возможны только после досрочного прекращения полномочий действующего руководителя, а это возможно либо по его личному заявлению, либо за нарушения в соответствии с действующим уставом и положением о Генеральном директоре.

Выступил Потапов В.Н., который предложил собравшимся назначить Внеочередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на 23 июля 2015 года, утвердить расписание собрания (регистрация участников с 10-30 до 12-00, начало собрания с 12-00), утвердить Повестку дня собрания в следующем составе:

1. Принятие новой редакции устава А СРО «ОСС». (С целью внесения изменений в части процедуры выборов Генерального директора А СРО «ОСС» в соответствии с предписанием Ростехнадзора).
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»).

Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» приступить к подготовке к проведению Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно (8 голосов)

Решили: назначить Внеочередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на 23 июля 2015 года, утвердить расписание собрания (регистрация с 10-30 до 12-00, начало собрания с 12-00), утвердить Повестку дня собрания в следующем составе:

1. Принятие новой редакции устава А СРО «ОСС». (С целью внесения изменений в части процедуры выборов Генерального директора А СРО «ОСС» в соответствии с предписанием Ростехнадзора).
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»).

Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» приступить к подготовке к проведению Общего собрания.

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что запланированное заседание членов Совета при Администрации Смоленской области по вопросам градостроительной деятельности на территории Смоленской области, с участием врио Губернатора Смоленской области Островского А.В., назначено на 21.07.2015г. и к этому заседанию необходимо подготовить вопросы по проблемам в строительной отрасли региона. Выступил Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», который сказал, что необходимо сформулировать не только вопросы, а выработать предложения по решению обозначенных проблемных вопросов и предложил объединить для этого усилия А СРО «ОСС» и Союза строителей Смоленской области, причем необходимо объединить однотипные вопросы в блоки, которых должно получиться не более пяти. Для озвучки выработанных предложений необходимо уполномочить представителя от строительного сообщества и целесообразно, если им будет Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич.

Голосовали: «ЗА» - единогласно (8 голосов)

Решили: поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» совместного с Союзом Строителей Смоленской области выработать предложения по созданию в регионе благоприятных условий для работы строительного сообщества и представить их Правлению для обсуждения. Уполномочить Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича представлять интересы членов А СРО «ОСС» на заседаниях членов Совета при Администрации Смоленской области по вопросам градостроительной деятельности на территории Смоленской области.

По пятому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что при поездке в Москву 08.07.2015г. для участия в составлении в Ростехнадзоре протоколов в отношении А СРО «ОСС» для оценки в автосалон Major expert был предоставлен принадлежащий А СРО «ОСС» автомобиль «Тойота Ланд-Крузер 200». В результате предварительной оценки произведенной специалистами салона была определена выкупная стоимость автомобиля – не более полутора миллионов рублей. За вырученные деньги в том же автосалоне по программе «трэйд-ин» возможно приобрести более дешевый новый полноприводный автомобиль иностранного производства без каких-либо доплат в любую сторону, либо купить бывший в употреблении полноприводный автомобиль иностранного производства прошедший предпродажную подготовку и только в этом случае можно выручить дополнительные деньги для А СРО «ОСС», которые положить в резервный фонд. Выступил Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис», который высказал мнение, что после общероссийского кризиса продать дорогостоящие автомобили иностранного производства по более или менее нормальной цене почти не возможно, что предложенная выкупная стоимость за такой автомобиль мала, автомобиль «Тойота Ланд-Крузер 200» надежен и не требует частых дорогостоящих ремонтов, а при покупке более дешевого бывшего в употреблении автомобиля придется постоянно тратить деньги на его обслуживание, в свете этого менять «шило на мыло» не имеет никакого смысла. По мнению Гильманова Раиса Акрамовича – Председателя Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск» при таком обмене экономии за счет меньшего расхода ГСМ будет не добиться.

Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, в свете открывшихся обстоятельств, предложил снять с рассмотрения вопрос о продаже принадлежащего А СРО «ОСС» автомобиля «Тойота Ланд-Крузер 200».

Голосовали: «ЗА» - единогласно (8 голосов)

Решили: снять с рассмотрения вопрос о продаже принадлежащего А СРО «ОСС» автомобиля «Тойота Ланд-Крузер 200».

Заседание окончено: 13-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев

