

**Протокол № 20**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

**г. Смоленск**

**«28» августа 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. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
6. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
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., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А.

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

**Отсутствуют: 3 члена Правления** (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»).

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. Об исполнении сметы расходов на текущий момент.
2. О собираемости членских взносов.
3. О состоянии дел по взысканию задолженности бывших работников перед А СРО «ОСС» по договорам займов.
4. О состоянии дел по возврату средств компенсационного фонда.
5. О газете «Смоленский строитель».
6. Рассмотрение обращения ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж».
7. О проведении международной строительной выставки 15-17 октября 2015 года.
8. Разное.

**По первому вопросу выступил Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна**, которая представила собравшимся отчет об исполнении сметы на момент проведения общего собрания (копия прилагается).

Всесторонне обсудив представленный отчет члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять отчет об исполнении сметы А СРО «ОСС» к сведению.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович,** который сообщил собравшимся, что ситуация с задолженностью по членским взносам на 27.08.2015г. находится под постоянным контролем и ее состояние отражено в таблице, представленной членам заседания (прилагается). Отмечается сезонный спад в собираемости членских взносов, но работа по достижению плановых показателей ведется и показатели выше прошлогодних за тот же период.

Всесторонне обсудив представленную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию о собираемости членских взносов А СРО «ОСС» к сведению.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По третьему вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич,** который сообщил собравшимся, что на сегодняшний момент задолженность бывших работников А СРО «ОСС» по договорам беспроцентных займов заключенным предыдущим руководством с нарушением закона требует немедленного вмешательства. Так, из 5 800 000 рублей займов выданных бывшим работникам, на сегодняшний момент ими возвращено только 1 535 500 рублей. В добровольном порядке займы работники возвращать отказываются. Для возврата денежных средств были привлечены юристы ООО «Верита», благодаря которым получены исполнительные листы о взыскании всей оставшейся суммы, ими же ведется работа по получению решений судов о взыскании процентов за необоснованное пользование чужими денежными средствами. Вниманию членов Правления представлена таблица со сводными сведениями о состоянии задолженности по договорам займов (прилагается).

Всесторонне обсудив полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию состоянии дел по взысканию задолженности бывших работников перед А СРО «ОСС» по договорам займов к сведению.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По четвертому 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 следствие этой работы Ростехнадзором, установлен новый срок для возврата указанной суммы – до 30 октября 2015 года. Одновременно юристами предпринимается комплекс мер по возврату указанных сумм в судебном порядке. Так на денежные средства на счетах ООО «НИСА» наложен арест, о чем получен исполнительный лист. Однако рассмотрение дела по взысканию необоснованно полученных денежных средств приостановлено, до окончания рассмотрения дела №А62-54/2015 о признании сделки по приобретению квартир недействительной и возврате 40 млн. рублей.

Далее выступил Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил, что его коммерческий отдел уже начал работу по реализации строящихся ООО «НИСА» квартир с долевым участием А СРО «ОСС» и было бы очень хорошо продать квартиры и вернув необоснованное обогащение с ООО «НИСЫ», внести денежные средства на вновь открытый депозитный счет в Россельхозбанке, чем исполнить предписание Ростехнадзора.

Всесторонне обсудив полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию о состоянии дел по возврату средств компенсационного фонда к сведению.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По пятому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович**, который сообщил членам Правления, что исполнительной дирекцией, по поручению Правления, был выполнен анализ деятельности учрежденной А СРО «ОСС» газеты «Смоленский строитель». В процессе анализа деятельности выпускающей редакции, от ООО «Форвита» поступило письмо о невозможности дальнейшего выпуска газеты с 01.09.2015г. Для обеспечения бесперебойности выхода издания предлагается обеспечить на ближайшее время выход газеты «Смоленский строитель» в виде вкладки в еженедельник «Смоленская газета», при этом, газета будет издаваться как независимое издание, будет соответствующим образом оформлена, иметь выходные данные, четыре полосы формата А3, и тираж – 10 тыс.экз., о чем достигнуты соответствующие договоренности. Что для А СРО «ОСС» это не повлечет увеличения соответствующих расходов. Исполнительная дирекция продолжит работу по поиску вариантов оптимизации расходов на издание газеты, проведению переговоров с независимыми издательствами. А на это время предлагается обеспечить выход газеты «Смоленский строитель» один раз в месяц в виде вкладки в еженедельник «Смоленская газета».

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

**Решили:** обеспечить выход газеты «Смоленский строитель» один раз в месяц в виде вкладки в еженедельник «Смоленская газета» и поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» продолжить работу по поиску издательства способного издавать газету с меньшими расходами.

**Голосовали «ЗА» - 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 голоса**

**По шестому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение из ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж» о выделении 36 000 рублей на именные стипендии студентам. В смете на данное мероприятие денег не предусмотрено, а со стороны указанного учебного заведения не обеспечивается какое-либо взаимодействие с нашим СРО, кроме предложений о перечислении указанных денежных средств. Помимо этого, благотворительность не является предметом деятельности нашей организации о чем ранее отмечалось в проверках деятельности, как независимыми аудиторами, так и иным контролирующими организациями. Выступил Тарасов Сергей Петрович, который сообщил что поскольку это старейшее учебное заведение профильного образования в регионе, денежные средства выделить все же надо и предложил выделить 30 000 рублей профинансировав это мероприятие из статьи расходов «2.3.7. Подготовка кадров», с оформлением соответствующим образом.

Всесторонне обсудив предложение Тарасова С.П. члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** выделить ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж» денежные средства в сумме 30 000 рублей, профинансировав из статьи расходов «2.3.7. Подготовка кадров», с оформлением соответствующих документов. А так же указать директору ОГБОУСПО

«Смоленский строительный колледж» Борисовой В.Л. на необходимость установления партнерских отношений с А СРО «ОСС» как с работодателем, разработке стандартов, сертификации выпускников.

**Голосовали «ЗА» - единогласно (8 голосов)**

**По седьмому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что НП СОМОР «Союз строителей Смоленской области» планирует провести международную строительную выставку 15-17 октября 2015 года, и проводит ее, согласно анонсов содержащихся в представленных объявлениях, при поддержке и участии Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ, Администрации города Смоленска, Российского союза строителей и Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья». Участие в указанном мероприятии А СРО «ОСС» не анонсируется, для членов А СРО «ОСС» не предлагаются какие-либо льготные условия. Тем не менее НП СОМОР «Союз строителей Смоленской области» просит А СРО «ОСС» оказать помощь в подготовке указанного мероприятия. Денежных средств сметой расходов на 2015 год на проведение подобного рода мероприятий не предусмотрено, в связи с чем А СРО «ОСС» может оказать только информационно-рекламную помощь, а также целесообразно предусмотреть в смете расходов будущих лет соответствующую статью. Кроме этого, необходимо направить в Нострой письмо о возможности выделения денежных средств от Национального объединения на проведение такой выставки в следующем году. Одновременно надо отметить, тот факт, что на прошедшем в Курске втором федеральном этапе национального конкурса российских строителей «Строймастер-2015» Смоленская область не была представлена никак, что недопустимо.

Всесторонне обсудив информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** проинформировать членов А СРО «ОСС» о готовящейся выставке путем направления именных приглашений и размещения информации на сайте А СРО «ОСС», направить в Нострой обращение для финансирования ежегодной строительной выставки (прилагается), предусмотреть в смете расходов следующих лет соответствующую статью для участия в подобных мероприятиях.

**Голосовали «ЗА» - единогласно (8 голосов)**

**По восьмому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил, что от члена А СРО «ОСС» - Общества с ограниченной ответственностью «Вязьма-Стройсервис» поступило ходатайство о награждении их работника почетной грамотой СРО. В соответствии с Положением о награждении Благодарственным письмом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», А СРО «ОСС», по ходатайству руководителя организации-члена А СРО «ОСС, производится награждение Благодарственным письмом, в том числе, по случаю юбилеев работников».

Всесторонне обсудив информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** за многолетний добросовестный труд в сфере строительства и в связи с 60-летием наградить Благодарственным письмом Заместителя генерального директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью «Вязьма-Стройсервис» Чернову Юлию Александровну.

**Голосовали «ЗА» - единогласно (8 голосов)**

**Заседание окончено: 15.00**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**