

**Протокол № 23**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«24» сентября 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. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
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., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А., Директор ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж» Борисова В.Л., ИП Гренишен О.М.,

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

**Отсутствуют:** **1 член Правления** (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. О приеме в члены А СРО «ОСС» и выдаче о допуске к работам.
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам организаций – членов А СРО «ОСС»;
3. Об исполнении сметы расходов на текущий момент.
4. О взаимодействии с ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж».
5. Рассмотрение обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области;
6. Отчет об участии 8-9 сентября т.г. XXI Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО в г.Рязань;
7. Разное.

**По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило заявление о приеме в члены А СРО «ОСС» и выдаче свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от индивидуального предпринимателя. Заявление подкреплено пакетом необходимых документов, подтверждающих соответствие соискателя требованиям к выдаче свидетельств. Сам соискатель приглашен на заседание.**

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и заслушав ИП Гренишен О.М. члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять в члены А СРО «ОСС» Индивидуального предпринимателя Гренишена Олега Михайловича, оформить ему свидетельство о допуске к работам в объеме согласно заявления, выдать свидетельство после внесения им взноса в компенсационный фонд Ассоциации и представления действующего договора страхования ответственности в необходимом объеме.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., который сообщил членам Правления, что на внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам подала заявительная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Гжатсксервисстрой».**

**Решили:** Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам 1 организации-члену А СРО «ОСС», в соответствии с поданным заявлением: ООО «Гжатсксервисстрой».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

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

Всесторонне обсудив представленный отчет члены Правления А СРО «ОСС»

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

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что поручение Правления о выделении ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж» денежных средств в сумме 30 000 рублей, профинансировав из статьи расходов «2.3.7. Подготовка кадров», с оформлением соответствующих документов выполняется о чем оформлены соответствующие документы. Далее выступила директор ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж» Борисова В.Л., которая поблагодарила членов Правления за участие в жизни их учебного заведения, и сообщила собравшимся о том, что при колледже сформирован попечительский совет в который вошли представители А СРО «ОСС» и сообщила о намерении создать наблюдательный совет в который так же планируется включение представителей А СРО «ОСС». Так же Борисова В.Л. отметила важность сохранения партнерских отношений с А СРО «ОСС» как с работодателем, разработке стандартов, сертификации выпускников. И попросила и в будущем оказывать помощь в развитии старейшего учебного заведения строительной отрасли региона.**

Всесторонне обсудив полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** продолжить сотрудничество А СРО «ОСС» с ОГБОУСПО «Смоленский строительный колледж» и, при возможности, предусмотреть в будущем варианты финансовой поддержки студентов данного учебного заведения.

**Голосовали «ЗА» - единогласно (10 голосов)**

**По пятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение Начальника Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области В.И. Северинова, в котором им указывается на наличие фактов нарушения членами А СРО «ОСС» законодательства в сфере природопользования и на недопустимость подобных нарушений. Однако, обращение не содержит конкретных примеров нарушений, а так же понятного механизма профилактики подобных нарушений, в связи с чем предлагается направить запрос в Управление Росприроднадзора по Смоленской области о способах профилактики нарушений в области природоохранного законодательства, а полученные разъяснения довести до сведения членов А СРО «ОСС».

Всесторонне обсудив полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** поручить исполнительной дирекции подготовить и направить запрос в Управление Росприроднадзора по Смоленской области о способах профилактики нарушений в области природоохранного законодательства со стороны строительных компаний, а полученные разъяснения довести до сведения членов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По шестом у вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович**, который сообщил членам Правления, 8-9 сентября 2015 года, делегация в составе Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н. и Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г. посетила XXI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО в г.Рязань. На данной конференции удалось установить контакты с представителями СРО Центрального федерального округа, работниками Ностроя. Во время конференции были рассмотрены готовящиеся изменения в законодательство в области саморегулирования строительной деятельности, указано на недопустимость нарушений законодательства при осуществлении деятельности саморегулируемых объединений, а также приведены примеры организации работы по страхованию коллективной ответственности членов СРО.

Всесторонне обсудив полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять к сведений отчет об участии 8-9 сентября т.г. XXI Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО в г.Рязань;

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По седьмому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что исполнение поручений Правления А СРО «ОСС» идет в текущем режиме. Для выполнения предписания Ростехнадзора о возврате на депозитный счет 40 млн.рублей, направленных ранее на приобретение квартир по договорам долевого участия в строительстве, были подготовлены направлены письма с ходатайством о предоставлении отсрочки для решения данного вопроса. Как только новый руководитель центрального управления

Ростехнадзор будет назначен на должность письмо от Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского будет направлено в его адрес. Одновременно ведется работа 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. В настоящий момент назначена дата рассмотрения данного дела.

Всесторонне обсудив полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** одобрить работу исполнительной дирекции и принять информацию к сведению;

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

Далее выступил Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил, что его коммерческий отдел безвозмездно ведет работу по реализации строящихся ООО «НИСА» квартир с долевым участием А СРО «ОСС» для внесения денежных средств от переуступки прав по данным договорам на вновь открытый депозитный счет в Россельхозбанке, чем исполнить предписание Ростехнадзора. Однако, стоимость квартир была настолько завышена при их покупке, что даже сейчас по этим ценам желающих приобрести квартиры нет. Необходимо снижать цену за квадратный метр или продолжать попытки продавать по цене на момент их приобретения (почти 56 тысяч рублей за кв.м.). Выступил Прохоров А.Д., который высказал убеждение о том, что цену необходимо снижать и надо принять на Правлении решение о нижнем пределе цены квадратного метра для предложения ее желающим заключить договоры уступки прав. Целесообразно было бы установить нижний предел в размере 48 тысяч рублей за квадратный метр.

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

**Решили:** продолжить работу по уступке прав требования по договорам долевого участия в строительстве ООО «НИСА» многоквартирных домов в г. Можайске Московской области и установить нижний предел цены предложения квадратного метра по таким договорам в размере 48 тысяч рублей;

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

Далее выступил Потапов В.Н., который предложил дать поручение Ревизионной комиссии провести проверку деятельности А СРО «ОСС» с представлением отчета о ее результатах и предложений, при необходимости, о мероприятиях для исключения возможных нарушений финансовой дисциплины.

Всесторонне обсудив поступившее предложение члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** дать поручение Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» до конца октября провести проверку деятельности А СРО «ОСС» в первом, втором и третьем кварталах 2015 года с представлением отчета о ее результатах и предложений, при необходимости, о мероприятиях для исключения возможных нарушений финансовой дисциплины;

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

Далее выступил Табаченков И.А., который сообщил, что непосредственно перед заседанием Правления Ростехнадзором был проверен факт исполнения А СРО «ОСС» предписания о внесении изменений в Устав в части изменения процедуры назначения единоличного исполнительного органа. Итогом данной проверки стал акт об исполнении предписания в установленные сроки. Вместе с тем, в Ростехнадзор по ошибке был

направлен в печатном виде рабочий вариант Требований к выдаче свидетельств о допуске, а не тот, что был принят на общем собрании в июле. В настоящий момент в Ростехнадзор направляется надлежащий вариант Требований.

Активно идет работа по сотрудничеству с НП СОМОП «Союз строителей Смоленской области» в подготовке международной строительной выставки 15-17 октября 2015 года. Всем членам А СРО «ОСС» направлена информация об этом и приглашение к участию. Так же сведения о готовящейся выставке размещены на сайте А СРО «ОСС».

20 октября в Подмоскowie пройдет первый этап конкурса среди инженерно-технических работников строительного комплекса «Лучший по профессии» в номинациях: «Лучший прораб» и «Лучший мастер». Представителям строительных компаний региона обязательно надо участвовать в этом мероприятии и А СРО «ОСС» готово взять на себя организационную часть работы по подготовке участия в данном мероприятии.

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

**Решили:** принять информацию к сведению. Направить от организаций членов Правления делегатов для участия в конкурсе «Лучший по профессии». Довести до сведения членов А СРО «ОСС» информацию о готовящемся конкурсе путем размещения объявления на сайте Ассоциации, а так же, поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» провести организационную работу по подготовке к участию в данном мероприятии.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**Заседание окончено: 13-00**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**



**В.Н. Потапов**

**Секретарь заседания**

**М.С. Суховеев**