Протокол № 30
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«12» октября 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. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
3. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
6. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
7. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
9. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»

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.

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **9 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 приеме в члены А СРО «ОСС» и выдаче свидетельств о допуске.
2. О направлении кандидатов для участия 20 -21 октября 2016 года в Смоленске в 26 окружной конференции НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу.
3. О повестке дня Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС».
4. Об уточнении списка выносимых на общее собрание кандидатов на исключение из членов А СРО «ОСС» в соответствии с п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

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» в порядке п. 1) ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в связи с переходом из другой саморегулируемой организации и о выдаче свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Техническая Фирма ЭНЕРГОСЕРВИС».

Заявление подкреплено необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателя требованиям к выдаче свидетельств.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять в члены А СРО «ОСС» - Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Техническая Фирма ЭНЕРГОСЕРВИС», оформить свидетельство о допуске к работам в объеме согласно заявления, выдать соискателю настоящий протокол для представления вместе с заявлением в СРО, членство в которой было ими прекращено, в порядке ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", выдать свидетельства о допуске после внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что 20 -21 октября 2016 года в Смоленске состоится 26 окружная конференция НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу и необходимо уполномочить для участия в ней делегатов от А СРО «ОСС». Предлагается делегировать для участия в Конференции:

- Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС»
- Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»,

для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,

а так же

- Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича , для чего наделить его правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и обменявшись мнениями члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: делегировать для участия 20 -21 октября 2016 года в Смоленске в 26 окружной конференции НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу:

- Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС»
- Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»,

для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,

а так же

- Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, для чего наделить его правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что повестка дня к Внеочередному общему собранию членов А СРО «ОСС», которое состоится 14.10.2016 года, не претерпела изменений, размещена на сайте А СРО «ОСС» и включает в себя следующие вопросы:

1. Исключение из членов А СРО «ОСС».
2. Утверждение устава А СРО «ОСС» в новой редакции.
3. Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
4. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
5. Утверждение размера взносов в компенсационный фонд.
6. Корректировка сметы на 2016 год.
7. Утверждение изменений в требования к страхованию ответственности членов А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные проекты документов члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу по подготовке к Внеочередному общему собранию членов А СРО «ОСС.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По четвертому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации предлагается для вынесения на Общее собрание список кандидатов на исключение из членов А СРО «ОСС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов (прилагается).

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: утвердить уточненный перечень кандидатов для вынесения на Внеочередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на исключение из членов А СРО «ОСС» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов (прилагается), в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Перечень предлагается).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12-00

Председатель Правления
А СРО «ОСС» **В.Н. Потапов**

Секретарь заседания **М.С. Суховеев**

Приложение №1.
К Протоколу заседания Правления А СРО «ОСС» №30 от12.10.2016 г.

Список организаций – членов А СРО «ОСС» выносимых на Общее собрание для исключение за неуплату членских взносов

№	*Наименование* *№ по реестру*	*Руководитель*	*Период долга, в месяцах*	*Сумма долга, в руб.*
1	Общество с ограниченной ответственностью **«Вязьмажилстрой»** **32**	Генеральный директор **Бабаян Рафаэл Николаевич**	**12**	**120 000**
2	Общество с ограниченной ответственностью **«Универсалстрой»** **43**	Директор **Поляшов Алексей Павлович**	**9**	**45 000**
3	Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОИТЕЛЬ»** **88**	Генеральный директор **Глебов Анатолий Анатольевич**	**9**	**45 000**
4	Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»** **109**	Директор **Корнийчук Виктор Владимирович**	**15**	**129 000**
5	Общество с ограниченной ответственностью **«Техно-Сервис»** **177**	Директор **Чернов Юлий Геннадьевич**	**12**	**120 000**
6	Общество с ограниченной ответственностью **«ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-регион»** **224**	Директор **Бурдин Олег Николаевич**	**9**	**36 000**
7	Общество с ограниченной ответственностью **«КОС»** **236**	Директор **Рыбаков Михаил Владимирович**	**10**	**41 500**
8	Общество с ограниченной ответственностью **«Универсал»** **241**	Генеральный директор **Куприевич Сергей Владимирович**	**15**	**60 000**
9	Общество с ограниченной ответственностью **«Светопрозрачные системы»** **274**	Директор **Шляхто Никита Валерьевич**	**12**	**60 000**
10	Общество с ограниченной ответственностью **«Теплострой»** **284**	Директор **Бойцов Геннадий Иванович**	**15**	**65 000**
11	Общество с ограниченной ответственностью **«ЭнергоМонтаж»** **381**	Генеральный директор **Бабкин Виктор Леонидович**	**9**	**45 000**
12	Общество с ограниченной ответственностью **«Смол МТ»** **404**	Директор **Теленков Артём Иванович**	**6**	**36 000**