

Протокол № 34
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«28» октября 2016г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 10.00

Место проведения: г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-А

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 размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и об открытии специального банковского счета для размещения СРО средств компенсационного фонда возмещения вреда.
2. О внесении изменений в ранее вынесенное решение Правления.

По первому вопросу Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Общего собрания А СРО «ОСС» от 14.10.2016г. (Протокол №21) было утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и размеры взносов в данный фонд. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размеры компенсационного фонда возмещения вреда определяются некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.

Средства компенсационного фонда возмещения вреда подлежат размещению на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Договоры специального банковского счета должны быть бессрочными. Таким образом, необходимо также определить кредитную организацию, в которой надлежит открыть специальный банковский счет для размещения на нем средств сформированного компенсационного фонда возмещения вреда А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, обсудив сведения о предложениях от кредитных организаций члены Правления А СРО «ОСС».

Решили: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда А СРО «ОСС» в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (Смоленский региональный филиал), поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» заключить соответствующий договор с указанным кредитным учреждением, а также обеспечить зачисление соответствующих денежных средств, в том числе поступивших за счет взносов членов А СРО «ОСС», на открытый специальный счет.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся,

что в соответствии с Протоколом №24 от 30.09.2016г. заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в числе других организаций в члены А СРО «ОСС» ошибочно было принято Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-С», ИНН 6727020882 и требуется внести изменение в данное решение Правления исключив ее из перечня принятых организаций. Данной организацией представлено заявление (вх.№373 от 25.10.2016г.) о том, что заявление о приеме в члены А СРО «ОСС» считать ошибочно направленным ими (прилагается).

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

Решили: Внести изменения в решение Правления А СРО «ОСС» от 30.09.2016г. (Протокол №24), исключив из перечня принятых в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-С», ИНН 6727020882, как внесенную ошибочно.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 10-30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев