

**Протокол №21**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«25» октября 2018г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00**

**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. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
3. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»
4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
7. Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;

**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., представитель ООО «Верита» Табаченкова Н.В.

**Отсутствуют: 3 члена правления** (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии», Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «ЦИТ».)

Присутствуют 70% членов Правления. 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. Прием в члены А СРО «ОСС».
2. Об итогах рассмотрения апелляционных жалоб А СРО «ОСС», ЗАО «Комбинат промышленных предприятий», ОАО «Смоленский банк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» на решение Арбитражного суда Смоленской области от 22.06.2018 по делу № А62-7467/2016 (судья Иванов А.В.), принятое по исковому заявлению ООО «Ниса» к ОАО «Смоленский банк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и А СРО «ОСС»; ОГУП «Смоленсккоммунпроект»; ЗАО «Комбинат промышленных предприятий», о признании сделок недействительными, восстановлении положения существовавшего до нарушения права и взыскании задолженности.
3. Об итогах судебного заседания арбитражного суда города Москвы по рассмотрению кассационной жалобы А СРО «ОСС» на решение и апелляционной инстанции по жалобе на предписание Ростехнадзора.
4. Об итогах поездки представителя А СРО «ОСС» в г. Калуга для участия в работе XXXIV Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО.
5. Отзывы об использовании в работе А СРО «ОСС» программного комплекса «Контур-Фокус».
6. О работе Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС».
7. О проведении XXXV Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 6-8 ноября 2018 г. в г. Сочи и наделении правом голосования от А СРО «ОСС» координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущкого.
8. Информация о состоянии дел по включению работников членов А СРО «ОСС» в национальный реестр специалистов.
9. Об изменениях в Градостроительном Кодексе РФ от 03.08.2018 г.
- 10.Разное.
  - о делегате на всероссийский съезд СРО, который состоится 26 ноября 2018г.

**По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о приеме в члены А СРО «ОСС» от Общества с ограниченной ответственностью «СК «Лидер» (ИНН 6732112232) и Общества с ограниченной ответственностью «Интеркарто» (ИНН 6732122054), для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (не включая объекты использования атомной энергии) стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей (1 уровень ответственности), а также о намерении ООО «СК «Лидер» участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со стоимостью работ по всем договорам, находящимся в исполнении не превышающей 60 миллионов рублей (1 уровень ответственности)..

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателей требованиям и условиям членства в А СРО «ОСС».

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

**Решили:** принять в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «СК «Лидер» (ИНН 6732112232) и Общество с ограниченной ответственностью «Интеркарто» (ИНН 6732122054), выдать кандидатам выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности указанными в заявлении соискателей. Кандидатам оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По второму вопросу выступила Представитель ООО «Верита» Табаченкова Наталья Викторовна**, которая сообщила собравшимся, что заседание апелляционной инстанции рассматривающей жалобы А СРО «ОСС», ЗАО «Комбинат промышленных предприятий», ОАО «Смоленский банк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» на решение Арбитражного суда Смоленской области от 22.06.2018 по делу № А62-7467/2016 (судья Иванов А.В.), принятое по исковому заявлению ООО «Ниса» к ОАО «Смоленский банк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и А СРО «ОСС»; ОГУП «Смоленсккоммунпроект»; ЗАО «Комбинат промышленных предприятий», о признании сделок недействительными, восстановлении положения существовавшего до нарушения права и взыскании задолженности оставила в силе решение суда первой инстанции. Необходимо дождаться мотивировочной части и готовится к дальнейшему обжалованию.

Заслушав представленную информацию и обсудив ситуацию при рассмотрении жалобы, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, готовить дальнейшее обжалование решения.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По третьему вопросу выступила Представитель ООО «Верита» Табаченкова Наталья Викторовна**, которая сообщила собравшимся, что после отмены в кассационной инстанции жалобы А СРО «ОСС» на решение по жалобе на предписание Ростехнадзора в Арбитражном суде города Москвы назначено заседание по рассмотрению данной жалобы на 20.11.2018г..

Заслушав представленную информацию и обсудив ситуацию при рассмотрении жалобы, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По четвертому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что об итогах поездки представителя А СРО «ОСС» в г. Калуга для участия в работе XXXIV Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО. В своем выступлении Макушин А.Г. проинформировал, что в числе прочих было принято решение об утверждении проекта новой редакции Устава НОСТРОЙ, проекта сметы доходов и расходов НОСТРОЙ на 2019 год и другие. А также сообщил о практике Ивановского СРО по общественному контролю за исполнением государственных и муниципальных контрактов заключаемых в регионе.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению. Поручить А СРО «ОСС» изучить практику СРО строителей из г. Иваново по общественному контролю за исполнением государственных и муниципальных контрактов заключаемых в регионе и внести предложения по ее внедрению на территории Смоленской области.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По пятому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что за период использования в работе А СРО «ОСС» программного комплекса «Контур-Фокус», он показал себя удобным сервисом для проверки контрагентов по всем открытым базам данных, а также сообщил о возможности заказа через него выписок из реестров и сообщил, что А СРО «ОСС» бесплатно оказывает своим членам услуги по получению выписок из реестров с использованием возможностей сервисов данного программного комплекса

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По шестому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что с момента формирования нового состава Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» прошло одно

заседание по итогам которого привлекаемыми членами А СРО «ОСС» были устранены выявленные нарушения и что готовится следующее заседание на ноябрь текущего года, после того как в Дисциплинарную комиссию поступят надлежащим образом оформленные материалы из Контрольной комиссии А СРО «ОСС».

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По седьмому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о проведении XXXV Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 6-8 ноября 2018 г. в г. Сочи. В связи с тем, что в предварительном обсуждении вопросов выносимых в повестку дня данного мероприятия А СРО «ОСС» участвовало в предыдущих окружных конференциях и в целях экономии бюджета, Табаченков И.А. предложили наделить полномочиями голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам внесенных в повестку дня мероприятия- координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлуцкого.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** уполномочить от А СРО «ОСС» для участия XXXV Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 6-8 ноября 2018 г. в г. Сочи - координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлуцкого, для чего наделить его правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам повестки дня данного мероприятия.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По восьмому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся актуальную информацию о включении в Национальный реестр специалистов в области строительства работников – членов А СРО «ОСС». В своем выступлении он особо подчеркнул, что судя по изменениям которые вносятся в электронную систему обеспечивающую ведение реестра членов Саморегулируемых организаций в ближайшее время данный вопрос будет жестко контролироваться со стороны Национального объединения строителей, а также сообщил что общее количество членов А СРО «ОСС» обеспечивших включение в реестр своих работников превысило 83%, что является очень хорошим показателем.

Обсудив представленную информацию и изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По девятому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся информацию об изменениях, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации и вступающих в силу информацию с 01.01.2019г., касающихся распространения обязательного членства в СРО в области строительства на организации и индивидуальных предпринимателей занимающихся сном объектов капитального строительства при условии, что стоимость таких работ по одному договору превышает один миллион рублей.**

Обсудив представленную информацию и изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**При рассмотрении десятого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что 26.11.2018г. в г.Москве пройдет Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области строительства, на который предлагается делегировать представителя А СРО «ОСС»:**

- Богорада Илью Анатольевича - Генерального директора ООО «ДСК», члена правления А СРО «ОСС», для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

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

**Решили:** делегировать от А СРО «ОСС» для участия 26.11.2018г. в г.Москве во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства представителя:

- Богорада Илью Анатольевича - Генерального директора ООО «ДСК», члена Правления А СРО «ОСС», для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**Заседание окончено: 12-30**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**