

Протокол №10
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«24» апреля 2019г.

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. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
5. Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «ЩИТ»;
6. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
7. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
8. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК».

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., Председатель ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П., юрист ООО «Эрудит» Трофин Д. В..

Отсутствуют: 1 член Правления А СРО «ОСС» (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 итогах XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. О проведении этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в ЦФО в 2019 году.
3. О созыве очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и утверждении проекта повестки дня.

4. Об утверждении кандидатур для предложения общему собранию для избрания на выборные должности.
5. Об утверждении проектов документов для предоставления на утверждение очередному общему собранию членов А СРО «ОСС».
6. Разное.

По первому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим о том, что XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся 22 апреля 2019 года, прошел на высоком уровне. На съезде присутствовали Виталий Леонтьевич Мутко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, а также Якушев Владимир Владимирович – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По результатам тайного голосования за кандидатуру Антона Глушкова проголосовало 187 делегатов (11 - против). Таким образом, подавляющим числом голосов он избран Президентом НОСТРОЙ.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил присутствующим, что по итогам заседания Совета Нострой, состоявшегося 22.04.2019г. В рамках подготовки к проведению очередного Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и конкурса профессионального мастерства для ИТР Совет НОСТРОЙ утвердил Председателем оргкомитетов конкурсов избранного XVII Всероссийским съездом саморегулируемых СРО Президента НОСТРОЙ Антона Глушкова. В этом году этап конкурса по ЦФО будет проходить с 04 по 06.06.2019г. во Владимирской области. Определены следующие номинации конкурса: «лучший каменщик», «лучший штукатур», «лучший сварщик», «лучший плиточник», «лучший монтажник листовых конструкций». Организация поездки на конкурс участников от Смоленской области будет осуществлена за счет средств А СРО «ОСС».

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

Решили: принять информацию к сведению, обязать исполнительную дирекцию подготовить и организовать участие в конкурсе профессионального мастерства «СтройМастер» лучших представителей от Смоленской области.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Председатель правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим о том, что подошел срок созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и

предложил назначить датой собрания 23 мая 2019г. Начать собрание в 14-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 12-00 до 13-45, местом проведения общего собрания определить актовый зал ООО «Смолстром-сервис» по адресу г. Смоленск, ул. Энгельса, д.22-А, четвертый этаж. Для решения вопроса о включении в повестку дня вопросов, предложенных ООО «Эрудит», приглашен представитель данного члена А СРО «ОСС» - юрист Трофин Дмитрий Валерьевич. Потапов В.Н. предоставил слово Трофину Д.В., который сообщил, что рассмотрел представленные ему документы и информацию и согласен с предложением рассмотреть предложенные ООО «Эрудит» для включения в повестку дня очередного общего собрания вопросы в Отчет Правления и Генерального директора А СРО «ОСС», которые будут представлены для утверждения Очередному общему собранию членов А СРО «ОСС». Далее выступление продолжил Потапов В.Н., который предложил присутствующим ознакомиться с вариантом повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, сметы расходов и доходов за 2018 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2018 год, сметы расходов и доходов на 2019 год.
4. Выборы в состав Правления независимых членов (тайным голосованием).
5. Выборы Председателя Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
6. Выборы членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
7. Утверждение новой редакции Устава и Положений:
 - о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - о реестре членов саморегулируемой организации;
 - о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
 - о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации
8. Отчет о результатах анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2018 год.
9. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2018-2019 годы.

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

Решили: принять решение о созыве очередного общего собрания членов А СРО «ОСС». **Определить датой собрания:** 23 мая 2019 года, **время регистрации участников:** с 12-00 до 13-45, **время начала собрания:** 14-00, **место проведения собрания:** г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, 4 этаж (актовый зал). Поручить исполнительной дирекции подготовку и проведение Общего собрания, обеспечить информирование членов о мероприятии, разместить соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Председатель правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим, что на предстоящем Общем собрании членов А СРО «ОСС» необходимо будет в соответствии с требованиями закона «О саморегулируемых организациях» и внутренних документов А СРО «ОСС» рассмотреть вопрос о выборах в состав Правления А СРО «ОСС» независимых членов, количество которых должно составлять не менее чем одну треть от общего числа членов Правления. На прошлом заседании правления было предложено подготовить предложения по кандидатурам независимых членов в Правление А СРО «ОСС», на сегодняшний день представлены следующие кандидатуры:

1. Генеральный директор А СРО «ОСП» - Тихонов Александр Владимирович;
2. Исполнительный директор СРМОР «Союз строителей Смоленской области» - Сахаров Станислав Леонидович;
3. Заслуженный строитель Российской Федерации - Ускреев Василий Иванович;
4. Главный редактор Московский Комсомолец "МК в Смоленске" - Парфенова Светлана Владимировна.

Обсудив полученную информацию, и каждую из предложенных кандидатур члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: представить Очередному общему собранию для выборов тайным голосованием в члены Правления А СРО «ОСС» следующие кандидатуры:

1. Генеральный директор А СРО «ОСП» - Тихонов Александр Владимирович;
2. Исполнительный директор СРМОР «Союз строителей Смоленской области» - Сахаров Станислав Леонидович;
3. Заслуженный строитель Российской Федерации - Ускреев Василий Иванович;
4. Главный редактор Московский Комсомолец "МК в Смоленске" - Парфенова Светлана Владимировна.

Разместить информацию заблаговременно на сайте А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в связи с произошедшими изменениями в законодательстве, выразившихся в виде необходимости добавления в определение о строительстве зданий и сооружений такого термина как «снос объектов капитального строительства», назрела необходимость внесения изменений в Устав А СРО «ОСС» в части добавления в подпункты пункта 2 Устава и некоторые другие, понятия «снос объектов капитального строительства». Также в связи с тем, что в соответствии с новой формой выписки из реестра членов СРО, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. (зарегистрирован в Минюсте 08.04.2019г., вступает в силу с 20.04.2019г.), введено понятие «простой уровень

ответственности», также требуется внесение изменений в ряд внутренних документов А СРО «ОСС», из которых к документам, утверждаемым Общим собранием, относятся положения:

- о компенсационном фонде возмещения вреда;
- о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- о реестре членов саморегулируемой организации;
- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации.

Суховеев М.С. представил Правлению А СРО «ОСС» проекты указанных документов в новых редакциях для утверждения к вынесению на Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив представленные проекты документов в новых редакциях, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Вынести на рассмотрение Общего собрания членов А СРО «ОСС» проект новой редакции Устава А СРО «ОСС», а также положений

- о компенсационном фонде возмещения вреда;
- о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- о реестре членов саморегулируемой организации;
- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;

в предложенных редакциях. Разместить указанные проекты документов на сайте А СРО «ОСС» для ознакомления с ними членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12.30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев