

Протокол №7
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«26» марта 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. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
5. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
6. Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «ЩИТ»;
7. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
8. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
9. 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., Директор ООО «Верита» Табаченкова Н.В..

Отсутствуют: 0 членов Правления А СРО «ОСС».

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 результатах аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году.
2. Утверждение проекта отчета ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году.
3. О ходе процедуры банкротства ООО «НИСА».
4. О ходе выполнения работ по анализу деятельности членов А СРО «ОСС».

5. О проекте решения НОСТРОЙ об обязательном использовании СРО сервиса проверки дублирования специалистов включенных в НРС.
6. О делегатах на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.
7. О кандидатурах независимых членов Правления А СРО «ОСС»
8. Рассмотрение обращения ООО «Эрудит».
9. Разное.

По первому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала присутствующим основные параметры и выводы, изложенные в заключении об аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив представленный отчет об аудиторской проверке, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, представить отчет вместе с бухгалтерской отчетностью о деятельности за 2018 год на утверждение Общему собранию членов А СРО «ОСС» для утверждения.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Наталья Петровна, которая зачитала присутствующим основные параметры и выводы отчета Ревизионной комиссии по проверке деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году, а также представила данный отчет для ознакомления членам Правления А СРО «ОСС»

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив представленный отчет Ревизионной комиссии, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, утвердить представленный отчет, представить отчет вместе с бухгалтерской отчетностью о деятельности за 2018 год и заключением об аудиторской проверке на утверждение Общему собранию членов А СРО «ОСС» для утверждения.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступила Директор ООО «Верита» Табаченкова Наталья Викторовна, которая ознакомила присутствующих с хронологией дела о банкротстве ООО «НИСА», а также сообщила об ожидающемся включении в реестр требований кредиторов значительного объема финансовых требования от ООО «Россельхозбанк».

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По четвертому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил присутствующим информацию о ходе проведения анализа деятельности членов А СРО «ОСС», озвучил предварительные результаты и отметил, что наиболее распространенным нарушением на сегодняшний момент является непредоставление членами А СРО «ОСС» полного пакета документов в рамках анализа их деятельности за 2018 год.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив озвученные промежуточные результаты, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению. Отделу контроля и экспертизы продолжить работу по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2018 год обеспечив соблюдение установленных сроков.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о появившихся предложениях о внесении на рассмотрение очередного съезда Саморегулируемых организаций в области строительства вопроса об обязательном применении разработанного НОСТРОЙ сервиса проверки дублирования специалистов, включенных в НРС. В ходе выступления он пояснил, что на сегодняшний момент такие проверки являются добровольными и не очень активно применяются саморегулируемыми организациями, а в случае если будет принято решение, такие проверки могут стать обязательными, что позволит исключить дублирование специалистов при заявлении их в качестве работников разными организациями, состоящими в разных саморегулируемых организациях и, при выявлении подобных случаев потребует проведения проверок правовая природа которых пока не определена, что может вынудить рассмотреть внесение соответствующих изменений во внутренние документы А СРО «ОСС».

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому вопросу выступил Табаченков Игорь Александрович, который сообщил присутствующим что 22 апреля текущего года в г. Москва состоится XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на котором будет рассматриваться, в числе прочего, вопрос о выборах кандидатуры на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей». Действующий президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов 12 марта 2019 года на заседании Совета НОСТРОЙ сообщил о решении досрочно прекратить свои полномочия. В качестве своего преемника он рекомендовал Антона Николаевича Глушкова, Вице-президента НОСТРОЙ, председателя Экспертного совета по вопросам совершенствования

законодательства в строительной сфере, координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу, руководителя крупнейшей в Красноярском крае строительной компании, Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», кандидатура которого в настоящий момент выдвинута на рассмотрение всех Окружных конференций. В его поддержку высказались уже 107 СРО из всех федеральных округов и городов федерального значения.

Для участия в съезде и голосовании по вопросам повестки дня И.А. Табаченков предложил делегировать представителей А СРО «ОСС» - Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и члена Правления А СРО «ОСС» - Богорада Илью Анатольевича.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили:**

- направить от А СРО «ОСС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича с правом голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам включенным в повестку дня мероприятия;
- направить от А СРО «ОСС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства Члена Правления А СРО «ОСС» - Богорада Илью Анатольевича с правом совещательного голоса;
- Исполнительной дирекции подготовить и направить в НОСТРОЙ обращение в поддержку кандидатуры Антона Николаевича Глушкова на пост Президента НОСТРОЙ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По седьмому 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 и предложил обдумать и внести предложения по кандидатурам, учитывая, что они не должны состоять в трудовых отношениях ни с самим А СРО «ОСС», ни с его членами.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению. Обеспечить подготовку и предложении по кандидатурам независимых членов Правления А СРО «ОСС» к моменту проведения заседания Правления А СРО «ОСС» на котором будет принято решение о проведении очередного общего собрания членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По восьмому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о поступившем от члена А СРО «ОСС» - ООО «Эрудит» предложения о включении в повестку дня очередного общего собрания вопросов относительно ситуации с введением в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в городе Можайске на долевое участие в строительстве которого предыдущим руководством А СРО «ОСС» были инвестированы средства компенсационного фонда, а также о принимаемых исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» мерах по исполнению предписания Ростехнадзора о возврате незаконно израсходованных прошлым руководством средств компенсационного фонда.

Ознакомившись с обращением, и обсудив его, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: включить ответы на поставленные вопросы в отчеты Председателя Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» подлежащих представлению на Очередном общем собрании членов А СРО «ОСС», пригласить Директора ООО «Эрудит» на следующее заседание Правления А СРО «ОСС» для обсуждения вопросов для включения в повестку дня ближайшего Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

При рассмотрении девятого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что по итогам первого квартала коллектив А СРО «ОСС» достиг хороших показателей работы и попросил согласия членов Правления А СРО «ОСС» премировать работников А СРО «ОСС».

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: премировать работников А СРО «ОСС» в пределах возможностей сметы.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12.30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



Секретарь заседания

В.Н. Потапов

М.С. Суховеев