

**Протокол №26**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«27» августа 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. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
4. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
5. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК».
6. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
7. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;

**Приглашены:**

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров О.Н., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

**Отсутствуют: 5 членов Правления А СРО «ОСС»** (Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления, Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления; Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»; Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления; Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»).

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 предложениях страховых компаний и рассмотрение вопроса о заключении договоров коллективного страхования.
2. О внесении изменений в реестр членов.
3. Рассмотрение заявления о выходе Потапова В.В. из состава Дисциплинарной комиссии, утверждение нового состава Дисциплинарной комиссии, назначение председателя Дисциплинарной комиссии.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.

5. О проведении внеплановых проверок членом А СРО «ОСС».
6. 10-летие А СРО «ОСС» (дата внесения в реестр - 11 декабря 2009г).
7. О запросе Нострой информации о включении А СРО «ОСС» в реестр кредиторов ОАО «Смоленский банк».
8. О конкурсе профессионального мастерства для ИТР.
9. О предложениях Умеренковой Ирины Николаевны относительно внесения в национальный реестр специалистов.
10. Разное.

**По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся о поступающих предложениях от страховых компаний по заключению договоров коллективного страхования для обеспечения снижения стоимости страхования членам А СРО «ОСС».**

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, предлагать страховым компаниям обращающимся с предложениями о заключении коллективных договоров и соответствующим требованиям к страховым компаниям со стороны А СРО «ОСС», направлять в адрес Ассоциации проекты договоров для представления их на рассмотрение Исполнительной дирекции и Правлению А СРО «ОСС».

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

**По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о внесении изменений в реестр членом от Общества с ограниченной ответственностью «ЭлС» (ИНН 6724007210) в части добавления права на выполнение работ на объектах использования атомной энергии и от Общества с ограниченной ответственностью «СК Феникс» (ИНН 6732140173) для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.**

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

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

**Решили:** внести изменения в реестр членом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭлС» (ИНН 6724007210) в части добавления права на выполнение работ на объектах использования атомной энергии и от Общества с ограниченной ответственностью «СК Феникс» (ИНН 6732140173) для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, выдать членам А СРО «ОСС» выписку из настоящего протокола.

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

**По третьему вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что на 26.08.2019 состав дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» был следующим: Председатель Дисциплинарной комиссии - Потапов Вадим Вениаминович, генеральный директор АО «Смоленскагропромстрой», члены комиссии - Пятраускас Роман Антанович, генеральный директор ЗАО «Наладчик Энергосервис», Павлюченков Владимир Николаевич, директор ООО «ДомСтрой», Аббасов Олег**

Надирович, заместителя генерального директора А СРО «ОСС», Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС».

23.08.2019г. в А СРО «ОСС» поступило заявление от Председателя Дисциплинарной комиссии Потапова В.В. о выходе из состава дисциплинарной комиссии с 26.08.2019г. В связи с чем, в соответствии с п.п. 2.2. и 2.3. Положения о Дисциплинарной комиссии необходимо принять решение об освобождении Председателя Дисциплинарной комиссии Потапова В.В. от должности на основании поступившего от него заявления.

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

Далее необходимо избрать в состав Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» еще одного члена Дисциплинарной комиссии, после чего провести назначение Председателя Дисциплинарной комиссии.

Предлагается назначить членом дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Никонорова Олега Николаевича и утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»:

**Никоноров Олег Николаевич**, заместитель генерального директора А СРО «ОСС»;

**Пятраускас Роман Антанович**, генеральный директор ЗАО «Наладчик Энергосервис»;

**Павлюченков Владимир Николаевич**, директор ООО «ДомСтрой»;

**Аббасов Олег Надирович**, первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС»;

**Суховеев Михаил Сергеевич**, юрист А СРО «ОСС».

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

Далее, предлагается назначить Председателем Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - **Никонорова Олега Николаевича**, заместителя генерального директора А СРО «ОСС»

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

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

**Решили:** освободить Потапова В.В. от исполнения обязанностей Председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» на основании его заявления.

Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»:

- **Никоноров Олег Николаевич**, заместитель генерального директора А СРО «ОСС»;

- **Пятраускас Роман Антанович**, генеральный директор ЗАО «Наладчик Энергосервис»;

- **Павлюченков Владимир Николаевич**, директор ООО «ДомСтрой»;

- **Аббасов Олег Надирович**, первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС»;

- **Суховеев Михаил Сергеевич**, юрист А СРО «ОСС».

Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - **Никонорова Олега Николаевича**, заместителя генерального директора А СРО «ОСС».

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

**По четвертому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» поступили материалы с рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении организаций при проведении плановых мероприятий по контролю деятельности которых выявлены нарушения. Членам Правления было пояснено, что приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – это мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена саморегулируемой организации не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы, имеет право строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия. Не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации. Далее членам Правления был представлен перечень членов А СРО «ОСС» в отношении которых Дисциплинарной комиссией А СРО «ОСС» рекомендовано применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с указанием характера выявленных Контрольной комиссией А СРО «ОСС» нарушений.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. № в реестре членов А СРО «ОСС»	Наименование организации, ИНН
1	202	Общество с ограниченной ответственностью «Вязьмажилсервис», ИНН 6722018720
2	407	Общество с ограниченной ответственностью «ДнепроСтройГрупп», ИНН 6732056387
3	431	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис», ИНН 6725017355
4	463	Общество с ограниченной ответственностью «ДОН», ИНН 6731079832
5	502	Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «ВЕЖ», ИНН 6729018279

Предупредить о том, что член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы, имеет право строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия. **Не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации.**

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС». Членам А СРО «ОСС» в отношении которых применена мера дисциплинарного воздействия, в течение 60 календарных дней, уведомить А СРО «ОСС» об устранении нарушений, указанных в акте проверки с приложением документов подтверждающих

устранение нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.

**По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)**

**По пятому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся о ходе исполнения поручения Правления о проведении внеплановых проверок деятельности отдельных членов А СРО «ОСС»

Заслушав полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

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

**По шестому вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович**, который проинформировал собравшихся о том, что в текущем году исполняется 10 лет со дня получения А СРО «ОСС» статуса саморегулируемой организации и сообщил, что целесообразно в связи с этим юбилеем рассмотреть вопрос о праздничных мероприятиях посвященных данному событию.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** утвердить оргкомитет по подготовке к празднованию 10-летия со дня получения А СРО «ОСС» статуса саморегулируемой организации в следующем составе:

- Потапов Вениамин Николаевич;
- Прохоров Александр Данилович;
- Коржаев Александр Петрович;
- Богорад Илья Анатольевич;
- Аббасов Олег Надирович.

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

**По седьмому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что в связи с выявлением Нострой случаев изменения размеров компенсационных фондов саморегулируемыми организациями, а также в связи с выявлением случаев переуступки прав требования на средства компенсационных фондов размещенных на депозитных счетах в банках, лицензии которых отозваны, Ностроем подготовлены запросы о предоставлении Саморегулируемыми организациями сведений о размере средств компенсационного фонда СРО, размещенных в кредитных организациях, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны. По данному запросу А СРО «ОСС» направлены заявления в ГК «АСВ» о предоставлении необходимой информации и документов для передачи их в НОСТРОЙ в установленный срок – до 20.09.2019г..

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, одобрить проведенную А СРО «ОСС» работу.

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

**По восьмому вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович**, который проинформировал собравшихся о том, что НОСТРОЙ планирует проведение конкурса профессионального мастерства среди ИТР,

которым предусмотрено два этапа: первый через дистанционные технологии без выезда из города Смоленска и финал в декабре текущего года в городе Москве. При этом все расходы по оплате проезда, питания и проживания организатор берет на себя. В связи с выше изложенным А СРО «ОСС» подготовлена и распространена среди своих членов информация о данном мероприятии с предложением обеспечить участие своих работников и уже есть заявки от желающих. До 27.08.2019г Нострой необходимо проинформировать об участии или отказе от участия в данном мероприятии.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, одобрить проведенную А СРО «ОСС» работу.

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

**По девятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который проинформировал собравшихся о том, что Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» подготовила предложения направленные на коррекцию процедуры подсчета трудового стажа для включения в Национальный реестр специалистов в области строительства. Так предлагается засчитывать в трудовой стаж по специальности стаж полученный работником в период до получения высшего образования в области строительства.

Обсудив озвученное предложение и полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, поддержать инициативу Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

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

**В рамках десятого вопроса выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который проинформировал собравшихся о том, что от Главы Города Смоленска поступило предложение провести совместное заседание правлений А СРО «ОСС» и А СРО «ОСП», как с саморегулируемыми объединениями профессионалов в строительстве для выявления основных проблемных вопросов при формировании эстетического облика города и обеспечения удобства проживания его жителей и поиска возможных путей решения данных вопросов. Предварительно, время мероприятия назначено на 14-00 15.09.2019г..

Обсудив озвученное предложение и полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, поддержать инициативу руководства Администрации города Смоленска, поручить исполнительной дирекции собрать с активных членов Ассоциации предложения по теме обсуждения мероприятия.

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

**Заседание окончено: 12.30**

Председатель Правления  
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**