

Протокол №29
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«23» сентября 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. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
3. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
4. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК».
5. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
8. Сахаров Станислав Леонидович – 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: 3 члена Правления А СРО «ОСС» (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»; Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»); Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

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 работе по подготовке Положения о порядке ведения дел в А СРО «ОСС».
2. Об обращении ООО «СмоленскСвязьСтрой».
3. О ходе подготовки к празднованию 10-летия А СРО «ОСС».

4. О кандидатурах в состав градостроительного общественного совета при Главе города Смоленска.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия.
6. О проведении внеплановых проверок членов А СРО «ОСС».
7. Разное.

По первому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович, который проинформировал собравшихся о том, что в Ассоциации назрела необходимость в разработке и внедрении единого документа определяющего порядок ведения дел членов А СРО «ОСС» и документооборота. Сотрудниками А СРО «ОСС» ведется активная работа по подготовке положения регламентирующего полный цикл прохождения в организации документов касающихся деятельности членов А СРО «ОСС» и их передачи в архив. Предполагаемый срок представления проекта документа для утверждения – октябрь текущего года

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, одобрить работу исполнительной дирекции в обозначенном направлении

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что на имя Председателя Правления А СРО «ОСС» поступило обращение члена Ассоциации – ООО «СмоленскСвязьСтрой» с просьбой о предоставлении отсрочки в оплате образовавшейся задолженности по членским взносам в сумме 146 500 рублей в связи со сложным финансовым положением.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: предоставить члену А СРО «ОСС» - ООО «СмоленскСвязьСтрой» отсрочку в оплате задолженности по членским взносам до 01 января 2020 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович, который проинформировал собравшихся о том, что организационным комитетом по подготовке к празднованию 10-летия со дня получения А СРО «ОСС» (образованным по инициативе Правления) прорабатывается вопрос о дате, месте и порядке проведения праздничных мероприятий, а также состав приглашенных лиц.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу оргкомитета и рассмотреть предложения по порядку празднования на следующем заседании Правления.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что по предложению Главы города Смоленска Борисова Андрея Александровича А СРО

«ОСС» подготовлены и направлены предложения о кандидатурах для включения в состав Общественного градостроительного совета при Главе города Смоленска. В настоящий момент данные предложения находятся на рассмотрении в Администрации города Смоленска.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по подготовке и предоставлению предложений о кандидатурах для включения в состав Общественного градостроительного совета при Главе города Смоленска.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил заместитель Генерального директора Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» поступили материалы с рекомендациями об отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений послуживших основанием для применения данной меры дисциплинарного воздействия. Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления не прибыли представители приглашенных членов А СРО «ОСС».

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

Отменить в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для применения данной меры дисциплинарного воздействия:

Наименование	Адрес, телефон, электронная почта	ИНН
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис» (ООО «РемСтройСервис»)	216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр, д.11, кв.9 т. (48153) 3-25-03 E-mail: Remstroiservis2013@mail.ru	6725017355

Передать материалы об отмене 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».

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому вопросу выступил заместитель Генерального директора Никоноров Олег Николаевич, который проинформировал собравшихся о

выявленных в ходе мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» признаках неисполнения принятых на себя обязательств, в том числе по договорам строительного подряда заключенных с использованием конкурентных способов определения подрядчиков, отдельными членами А СРО «ОСС». В связи с чем, целесообразно инициировать решением Правления проведение внеплановых проверок деятельности данных членов с целью профилактики возможных нарушений.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: провести внеплановые проверки деятельности следующих членов А СРО «ОСС»:

Наименование	Адрес и контактная информация	ИНН, ОГРН
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный модернизированный центр «Тепломонтаж» ООО СМЦ «Тепломонтаж»	214000, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 7, кв. 1, т/ф. (4812) 52-83-03, smc-teplomontag@mail.ru	6731083589 1086731011025
Общество с ограниченной ответственностью «ДЭП-4» (ООО «ДЭП-4»)	Ю. 214031, г. Смоленск, пр-кт Строителей, д.24, Ф. 214032. г. Смоленск, ул. Лавочкина, д.100, т/ф. (4812) <u>41-56-98</u> , Е-mail: Dep4@inbox.ru	6732060721 1136733011535

Внести изменения в план проверок на 2019 год, исключив из плановой проверки на октябрь месяц ООО «ДЭП-4» в связи с проведением внеплановой проверки с тем же предметом контроля.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По седьмому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о проведении Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 1-3 октября 2019 г. в г.Ялта. 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. Подлущкого.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: уполномочить от А СРО «ОСС» для участия Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 1-3 октября 2019 г. в г.Ялта - координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущкого, для чего наделить его правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам повестки дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что по итогам третьего 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, в том числе Генерального директора, А СРО «ОСС» в пределах возможностей сметы.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся о поступившем 18.09.2019г. от члена Правления Ромашевой Любови Ивановны заявлении о выходе из членов Правления по состоянию здоровья.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению. Поручить исполнительной дирекции подготовить благодарность Ромашевой Любови Ивановне за плодотворную работу в составе Правления А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о подготовленном проекте обращения в Национальной объединение застройщиков о необходимости предварительной проработки вопроса о возврате к обязательному авторскому надзору в строительстве с привлечением представителей застройщиков и подрядных организаций.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, одобрить инициативу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС», поручить направить аналогичное обращение в НОСТРОЙ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Заседание окончено: 12-30

Председатель Правления
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев