

**Протокол №34**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«25» октября 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. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
4. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
5. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
6. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
7. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
8. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
9. 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: 2 члена Правления А СРО «ОСС»** (Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления).

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. Утверждение Положения о порядке ведения дел в А СРО «ОСС».
2. О конкурсе профессионального мастерства.

3. О семинаре для юристов саморегулируемых организаций.
4. О судебной практике взыскания средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия.
6. О проведении внеплановых проверок членов А СРО «ОСС».
7. Разное.

**По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы Макушин Александр Георгиевич**, который представил собравшимся проект Положения о порядке формирования и ведения дел в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», представляющий собой единый документ, определяющий порядок ведения дел членов А СРО «ОСС» и документооборота.

Обсудив представленный проект документа, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** утвердить Положение О порядке формирования и ведения дел в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в предложенной редакции

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По второму вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что 10.10.2019г. на базе Смоленского строительного колледжа состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства среди ИТР строительных организаций, проводимый НОСТРОЙ. Конкурс проводился с использованием технологий дистанционного тестирования. По итогам конкурса победителем в номинации «Организация строительства» стал Борисов А.Э., а в номинации «Охрана труда» Сумароков А.Ю.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению и одобрить деятельность Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по обеспечению возможности участия работников членов А СРО «ОСС» в подобных мероприятиях.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По третьему вопросу выступил заместитель Генерального директора Никоноров Олег Николаевич**, который сообщил собравшимся о том, что 26-27.09.2019г. он принял участие в 6 всероссийском семинаре для юристов СРО. На данном мероприятии в дискуссионной форме обсуждались актуальные проблемы саморегулирования строительной деятельности. Особый акцент был сделан на необходимость повышения эффективности контроля саморегулируемыми организациями за деятельностью своих членов, а также контролю за деятельностью самих саморегулируемых организаций. Участники семинара также обсудили законодательные инициативы в области повышения эффективности использования средств компенсационных фондов Саморегулируемых организаций

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По четвертому вопросу выступил заместитель Генерального директора Никоноров Олег Николаевич**, который сообщил собравшимся, что в судебной практике появилось первое дело с положительным решением о взыскании из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации за неисполнение членом данного СРО принятых на себя по договору обязательств и ознакомил присутствующих с обстоятельствами данного дела.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**  
Принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По пятому вопросу выступил Юрист Суховеев Михаил Сергеевич**, 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                                   | ИНН        |
|------------------------------------------------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «ДОН» | 6731079832 |

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 наличия нарушений законодательства о градостроительной деятельности, неисполнения принятых на себя обязательств, задолженности перед контрагентами в т.ч. 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:** поручить контрольной комиссии провести в ноябре текущего года внеплановые проверки деятельности следующих членов А СРО «ОСС»:

| Наименование                                                        | Номер в реестре членов | ИНН        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Бизнес»</b>      | 400                    | 6714033429 |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «ВитебскЖилСтрой»</b>   | 375                    | 6732033132 |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект»</b> | 460                    | 6732005079 |

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По седьмому вопросу** выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о визите Председателя Правления А СРО «ОСС» совместно с Генеральным директором А СРО «ОСС» к Заместителю Губернатора Смоленской области Геннадию Владимировичу Наумову в ходе которого посетителями были обозначены актуальные проблемные вопросы строительного комплекса Смоленщины в решении которых визитеры попросили содействия. Геннадий Владимирович на встрече заверил, что по вопросам увеличения тарифной ставки лежащей в основе составления смет он плотно работает с Минстроем, сообщил что вопрос об авансировании работ надежных подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам на строительство находится на рассмотрении и заверил о дальнейшей готовности к сотрудничеству.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** одобрить обращения по указанным вопросам и принять информацию к сведению.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**Далее 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 принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Далее выступил **Начальник отдела контроля и экспертизы Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся о результатах последнего ежеквартального предварительного отбора подрядчиков для участия в конкурсных процедурах Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению.  
**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Далее вновь выступил **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о том что 2 декабря текущего года в г. Москва состоится XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Для участия в съезде и голосовании по вопросам повестки дня необходимо делегировать представителей, и предложил от А СРО «ОСС» кандидатуры Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и Первого заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» - Аббасова Олега Надировича.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили:**  
- направить от А СРО «ОСС» на XVIII 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 XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства Первого заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» - Аббасова Олега Надировича с правом совещательного голоса;

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**Заседание окончено: 12-30**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**