

**Протокол №38**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«28» ноября 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. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
4. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления
5. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
6. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
7. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
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., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., юрист ООО «Верита» Фетисенко О.А., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

**Отсутствуют: 2 члена Правления А СРО «ОСС»** (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Ускреев Василий Иванович – 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. Итоги исполнения сметы расходов за 10 месяцев 2019 года.
2. О ходе рассмотрения в судах дел с участием ООО «НИСА».
3. О динамике изменения показателей в национальном реестре специалистов в отношении организаций членов А СРО «ОСС».
4. О торжественных мероприятиях в связи с 10-летием А СРО «ОСС».
5. О применении мер дисциплинарного воздействия.
6. Разное.

**По первому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова Ольга Александровна**, которая ознакомила собравшихся с итогами исполнения сметы расходов за 10 месяцев текущего года и сообщила, что в связи с приобретением оргтехники, статья на канцелярские расходы, возможно, потребует корректировки в конце года, по остальным статьям расходов угрозы перерасхода нет и наблюдается экономия.

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

**Решили:** принять информацию к сведению, в конце года рассмотреть вопрос о перераспределении средств между статьями расхода при возникновении необходимости.

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

**По второму вопросу выступила Представитель ООО «Верита» Фетисенко Елизавета Аюбовна**, которая проинформировала собравшихся о состоянии дел с исками поданными ООО «НИСА» к А СРО «ОСС» в связи с признанием платежа в размере 40 млн.рублей совершенного в 2013 году недействительной банковской операцией, а также об отказе Верховного суда РФ в принятии к рассмотрению заявления о признании платежа внутрибанковской проводкой недействительным. В своем выступлении она проинформировала, что фактически на рассмотрении в суде остается одно дело по иску о взыскании неустойки за просрочку оплаты квартир, но велика вероятность что в удовлетворении требования ООО «Ниса» судом будет отказано.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению.

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

**По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы Макушин Александр Георгиевич**, который представил собравшимся статистическую информацию об исполнении членами А СРО «ОСС» требований законодательства о наличии в своем штате по основному месту работы не менее двух специалистов включенных в национальный реестр специалистов в области строительства (далее НРС), а также сообщил, что в результате поступивших в А СРО «ОСС» заявлений, установлены факты разрыва трудовых отношений специалистов, включенных в НРС с отдельными членами А СРО «ОСС», вследствие чего он считает целесообразным просить Правление А СРО «ОСС» назначить в отношении указанных членов А СРО «ОСС» внеплановые проверки.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению и поручить Комиссии по контролю провести в декабре текущего года внеплановые проверки деятельности следующих членов А СРО «ОСС»

| № в реестре | наименование  | адрес  | ИНН/ОГРН                    |
|-------------|---|--|-----------------------------|
| 356.        | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЛЕКОР+» | 214030, Смоленская область, г. Смоленск, шоссе Краснинское, д. 21, офис 203  | 6730063981<br>1066731105418 |
| 464.        | Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ»            | 214039, Смоленская область, г. Смоленск, микрорайон Королёвка, д. 16, кв. 4, | 6732078341<br>1146733016980 |

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

**По четвертому вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович**, который проинформировал собравшихся о том, что организационным комитетом по подготовке к празднованию 10-летия мероприятий со дня получения А СРО «ОСС» статуса саморегулируемой организации (образованным по инициативе Правления) разработан план проведения торжественных мероприятий и подготовлен проект предварительной сметы расходов с этим связанных, а также состав приглашенных лиц.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** одобрить работу оргкомитета и утвердить сумму расходов.

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

**По пятому вопросу выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич**, 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 исключения из членов А СРО «ОСС» за не устранение нарушений членами Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и представил список членов А СРО «ОСС» которыми, в установленный срок, не были устранены нарушения послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Всем членам, представленным в данном перечне были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления не прибыло представителей.

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

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» за не устранение нарушений членами Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении членов А СРО «ОСС»:

| Наименование   | Номер в реестре членов | ИНН        |
|--|------------------------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «ДнепроСтройГрупп»                    | 407                    | 6732056387 |
| Общество с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «ВЕЖ» | 502                    | 6729018279 |

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» разъяснить, что применение меры в виде исключения может быть обжаловано в установленном законом порядке, в том числе через Общее собрание членов А СРО «ОСС».

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

Далее вновь выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» **Никоноров Олег Николаевич** сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» поступили материалы с рекомендациями о продлении меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на срок 60 (шестьдесят) календарных дней (до 14 января 2020 года), в связи с активными действиями, направленными на устранение в предписываемые сроки нарушений, указанных в Актах плановой проверки, в отношении следующего члена А СРО «ОСС»:

| Рег. № | Наименование организации, ИНН             | Должность руководителя | Ф.И.О руководителя       |
|--------|---|------------------------|--------------------------|
| 202    | ООО «Вязьмажилсервис»<br>(ИНН 6722018720) | Генеральный директор   | Сычѳв Василий Васильевич |

По сведениям, представленным Контрольной комиссией А СРО «ОСС» данному члену было направлено уведомление и приглашение на заседание Правления. На заседание Правления не прибыло представителей.

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

Продлить срок меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на срок 60 (шестьдесят) календарных дней (до 14 января 2020 года), в связи с активными действиями, направленными на устранение в предписываемые сроки нарушений, указанных в Актах плановой проверки, в отношении следующего члена А СРО «ОСС»:

| Рег. № | Наименование организации, ИНН             | Должность руководителя | Ф.И.О руководителя       |
|--------|---|------------------------|--------------------------|
| 202    | ООО «Вязьмажилсервис»<br>(ИНН 6722018720) | Генеральный директор   | Сычѳв Василий Васильевич |

Передать материалы о продлении меры дисциплинарного воздействия в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений члену 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 седьмому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил собравшимся о визите 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 Генеральный директор А СРО «ОСС» **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что по итогам прошедших одиннадцать месяцев текущего года коллектив А СРО «ОСС» достиг хороших показателей работы и попросил согласия членов Правления А СРО «ОСС» премировать работников А СРО «ОСС» в связи с 10-летием со дня присвоения А СРО «ОСС» статуса Саморегулируемой организации в области строительства.

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**

**Выписка из протокола №38 Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая  
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«28» ноября 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. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
4. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
5. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
6. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
7. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
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., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., юрист ООО «Верита» Фетисенко О.А., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

**Отсутствуют: 2 члена Правления А СРО «ОСС»** (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Ускреев Василий Иванович – 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. Итоги исполнения сметы расходов за 10 месяцев 2019 года.
2. О ходе рассмотрения в судах дел с участием ООО «НИСА».
3. О динамике изменения показателей в национальном реестре специалистов в отношении организаций членов А СРО «ОСС».
4. О торжественных мероприятиях в связи с 10-летием А СРО «ОСС».
5. О применении мер дисциплинарного воздействия.
6. Разное.

**По пятому вопросу выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич**, 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 исключения из членов А СРО «ОСС» за не устранение нарушений членами Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и представил список членов А СРО «ОСС» которыми, в установленный срок, не были устранены нарушения послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Всем членам, представленным в данном перечне были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления не прибыло представителей.

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

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» за не устранение нарушений членами Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении членов А СРО «ОСС»:

| Наименование   | № реестре членов | ИНН        |
|--|------------------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «ДнепроСтройГрупп»                    | 407              | 6732056387 |
| Общество с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «ВЕЖ» | 502              | 6729018279 |

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» разъяснить, что применение меры в виде исключения может быть обжаловано в установленном законом порядке, в том числе через Общее собрание членов А СРО «ОСС».

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

Далее вновь выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» **Никоноров Олег Николаевич** сообщив собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» поступили материалы с рекомендациями о продлении меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на срок 60 (шестьдесят) календарных дней (до 14 января 2020 года), в связи с активными действиями, направленными на устранение в предписываемые сроки нарушений, указанных в Актах плановой проверки, в отношении следующего члена А СРО «ОСС»:

| Рег. № | Наименование организации, ИНН          | Должность руководителя | Ф.И.О руководителя       |
|--------|--|------------------------|--------------------------|
| 202    | ООО «Вязьмажилсервис» (ИНН 6722018720) | Генеральный директор   | Сычѳв Василий Васильевич |

По сведениям, представленным Контрольной комиссией А СРО «ОСС» данному члену было направлено уведомление и приглашение на заседание Правления. На заседание Правления не прибыло представителей.

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

Продлить срок меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на срок 60 (шестьдесят) календарных дней (до 14 января 2020 года), в связи с активными действиями, направленными на устранение в предписываемые сроки нарушений, указанных в Актах плановой проверки, в отношении следующего члена А СРО «ОСС»:

| Рег. № | Наименование организации, ИНН          | Должность руководителя | Ф.И.О руководителя       |
|--------|--|------------------------|--------------------------|
| 202    | ООО «Вязьмажилсервис» (ИНН 6722018720) | Генеральный директор   | Сычѳв Василий Васильевич |

Передать материалы о продлении меры дисциплинарного воздействия в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений члену 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)**

**Заседание окончено: 12-30**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**В.Н. Потапов**

**Секретарь заседания**

**М.С. Суховеев**