

Протокол №43
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«25» декабря 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. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
3. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
4. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
5. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления;
8. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
9. 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., а также представители членов А СРО «ОСС»:

Рег. №	Наименование организации, ИНН	Должность руководителя	Ф.И.О руководителя
555	ООО «НИКА» (ИНН 6730077656)	Директор	Жарков Александр Яковлевич
460	ООО «Стройинвестпроект» (ИНН 6732005079)	Директор	Верейкин Александр Сергеевич
400	ООО «Строй Бизнес» (ИНН 6714033429)	Директор	Петроченков Михаил Иванович
252	ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 6730074479)	Генеральный директор	Ромашова Любовь Ивановна

Отсутствуют: 2 члена Правления А СРО «ОСС» (Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»; 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. Об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прошедшего 2 декабря текущего года в г. Москва.
2. О ходе проведения торжественных мероприятий в связи с 10-летием А СРО «ОСС».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия.
4. Об утверждении положения об оплате труда А СРО «ОСС» в новой редакции.
5. Об изменении порядка оформления разрешительных документов в строительстве в Смоленской области.
6. О ходе рассмотрения заявления в органы внутренних дел о проверке законности действия руководства ООО «НИСА».
7. Утверждение Плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2020 год.
8. О назначении аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год и утверждении кандидатуры независимого аудитора.
9. Разное.

По первому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся об участии совместно с Председателем Правления А СРО «ОСС» в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прошедшего 2 декабря текущего года в г. Москва, на котором обсуждались основные направления деятельности НОСТРОЙ за прошедший год и о приоритетных направлениях развития НОСТРОЙ в грядущем 2020 году. Особо отмечено было, что институт саморегулирования в строительстве состоялся и необходимо продолжать его дальнейшее развитие и совершенствование.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Аббасов Олег Надирович, который проинформировал собравшихся о том, что 6 декабря текущего года организационным комитетом по подготовке к празднованию 10-летия мероприятий со дня получения А СРО «ОСС» статуса саморегулируемой организации (образованным по инициативе Правления) проведены юбилейные торжественные мероприятия с участием приглашенных ветеранов строительного сообщества.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу оргкомитета и утвердить сумму расходов на проведение мероприятия.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему 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» направляются материалы с рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, на срок 60 (шестьдесят) календарных дней, в отношении организаций при проведении мероприятий по контролю деятельности которых выявлены нарушения, назначены меры дисциплинарного воздействия и нарушения не устранены в установленный срок. 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 осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 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. Неустранение 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. Устранение нарушений послуживших основанием для приостановления права осуществления строительства может быть выполнено членом СРО в любой момент до истечения установленного для этого 60-дневного срока. 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.

Далее пояснения по поводу обстоятельств которые привели к возникновению нарушений дал представитель ООО «Современные строительные технологии» - Заместитель Генерального директора Семченкова Любовь Александровна, признав наличие нарушений.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, приняв во внимание пояснения представителя организации, привлекаемой к дисциплинарной ответственности члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 календарных дней (до **23.02.2020г.**) в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. № в реестре членов А СРО «ОСС»	Наименование организации, ИНН
1	252	ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 6730074479)

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. **Неустранение 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. Устранение нарушений может быть выполнено в любой момент в течение установленного срока, после чего мера дисциплинарного воздействия подлежит отмене.**

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 (до **23 февраля 2020г.**), 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 (9 голосов)

Далее вновь 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» направлены материалы с рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении организаций при проведении мероприятий по контролю деятельности которых выявлены существенные нарушения.

Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления прибыли следующие представители

- Верейкин Сергей Николаевич – представитель ООО «Стройинвестпроект» по доверенности от 25.12.2019г.;
- Молотков Максим Васильевич – представитель ООО «Стройинвестпроект» по доверенности от 23.04.2019г.;
- Климов Алексей Юрьевич – представитель ООО «Строй Бизнес» по доверенности от 04.11.2019г. №20;
- Петроченков Дмитрий Михайлович – представитель ООО «Строй Бизнес» по доверенности от 01.12.2019г. №22.

Которые дали пояснения по фактам выявленных в ходе мероприятий по контролю нарушений. Признали факты нарушений, указав при этом, что к моменту заседания Правления А СРО «ОСС» нарушения устранены, о чем представили соответствующие документы.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» нарушений члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- 1) Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» за нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю в отношении членов А СРО «ОСС»:

Рег. №	Наименование организации, ИНН	Должность руководителя	Ф.И.О руководителя
555	ООО «НИКА» (ИНН 6730077656)	Директор	Жарков Александр Яковлевич

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».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

- 2) Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 календарных дней (до 25.02.2020г.) в отношении членов А СРО «ОСС»:

Рег. №	Наименование организации, ИНН	Должность руководителя	Ф.И.О руководителя
460	ООО «Стройинвестпроект» (ИНН 6732005079)	Директор	Верейкин Александр Сергеевич
400	ООО «Строй Бизнес» (ИНН 6714033429)	Директор	Петроченков Михаил Иванович

для принятия мер организационного характера с целью исключения возможности возникновения повторных нарушений.

Предупредить о том, что член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 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. **Неустранение 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. Устранение нарушений может быть выполнено в любой момент в течение установленного срока, после чего мера дисциплинарного воздействия подлежит отмене.**

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 (до **23 февраля 2020г.**), 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:

ООО «Строй Бизнес»:

Приостановить право осуществлять строительство - 8 голосов

Воздержался – 1 голос

ООО «Стройинвестпроект»:

Приостановить право осуществлять строительство – 8 голосов

Исключить из членов А СРО «ОСС» – 1 голос

По четвертому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который представил собравшимся проект Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в новой редакции и сообщил, что данный документ был разработан и действовал с 2013 года и требует издания его в новой редакции в том числе в связи с изменением наименования организации. Документ утверждается Генеральным директором А СРО «ОСС» и представляется Правлению для информации и Утверждения.

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

Решили: утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в предложенной редакции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся о том, что в соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 09.12.2019г. №748 документы, указанные в ч.7 ст.51 и ч.ч. 3 и 4 и ст.55 Градостроительного кодекса РФ, в том числе заявления о выдаче разрешений на строительство и документов о вводе законченного строительством объекта в эксплуатацию должны подаваться только в электронной форме. Таким образом, привычный порядок подготовки и передачи документов в бумажном виде изменяется, что необходимо учитывать строительным организациям в будущем.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся о том, что по заявления А СРО «ОСС» правоохранительными органами проводится проверка в отношении директора ООО «Ниса» Бабаяна Р.Н. на предмет совершения им преступления в отношении ООО «Смоленский банк». К настоящему моменту окончательное процессуальное решение не принято.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По седьмому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся разработанный Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проект Плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2020 год и пояснил, что при составлении плана применен риск-ориентированный подход к очередности и периодичности включения членов А СРО «ОСС» в план проверок и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

Решили: утвердить План проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2020 в предложенной редакции. Поручить Контрольной комиссии разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По восьмому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся о том, что необходимо принять решение о назначении независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год и выборе аудитора для проведения данного мероприятия. Собравшимся предложено в качестве аудитора определить Общество с ограниченной ответственностью «Сторно»

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

Решили: назначить независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год. Определить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Сторно». К проверке приступить после подготовки годовой финансовой отчетности.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По девятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что по результатам окружной конференции СФО в саморегулируемые организации направлены предложения по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности. Далее выступил Прохоров Александр Данилович –

Генеральный директор ООО «Теплосервис», который поддержал изложенные в обращении предложения. После выступил Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления, который предложил дополнить предложения вопросом об особенном уделении внимания вопросам учета заработной платы в проектах смет, в целях недопущения ситуации при которой размер заработной платы работников, при выполнении работ в соответствии со сметой, прошедшей экспертизу, оказывался меньше установленного законом минимального размера оплаты труда.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: поддержать предложения окружной СФО, поручить исполнительной дирекции внести предложения о уделении особого внимания вопросам учета заработной платы в проектах смет, в целях недопущения ситуации при которой размер заработной платы работников, при выполнении работ в соответствии со сметой, прошедшей экспертизу, оказывался меньше установленного законом минимального размера оплаты труда.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По девятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что по итогам прошедшего года коллектив А СРО «ОСС» достиг хороших показателей работы и попросил согласия членов Правления А СРО «ОСС» премировать работников А СРО «ОСС» за работу в четвертом квартале 2019 года и по итогам 2019 года в целом.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: премировать работников А СРО «ОСС» А СРО «ОСС» за работу в четвертом квартале 2019 года и по итогам 2019 года в целом в пределах возможностей сметы.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 13-30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев