

Протокол №14
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«27» апреля 2021г.

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 АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
5. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.
9. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
10. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления

Присутствовали приглашённые:

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.Г., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Отсутствовали: 1 член Правления (Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»).

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 созыве очередного общего собрания членов А СРО «ОСС», утверждении проекта повестки дня мероприятия, а также проектов документов, выносимых на очередное общее собрание.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия.
3. Об утверждении результатов анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год.
4. О предоставлении информации от застройщиков о планируемых к сдаче в 2021 году объемах жилья.

По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в связи с истечением 2020 года и окончанием подготовки всех документов по его окончании, требующих утверждения Очередным общим собранием членов А СРО «ОСС», а также в связи с истечением сроков полномочий Председателя Правления А СРО «ОСС» и Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» целесообразно созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 27 мая 2021г. Начать собрание в 15-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 14-00 до 14-45, местом проведения Общего собрания определить актовый зал Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский", 214000 г.Смоленск ул.Маршала Жукова д.4.

Далее выступающий предложил присутствующим ознакомиться с вариантом Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2020 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, сметы расходов и доходов за 2020 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2020 год, сметы расходов и доходов на 2021 год.
4. Выборы Председателя Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
5. Выборы членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
6. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2020 год.
7. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции.
8. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2020-2021 годы.

Далее было предложено утвердить проекты выносимых на обсуждение документов (проекты представлены на обсуждение).

Так же было предложено утвердить кандидатуры, выносимые на голосование на выборные должности Председателя Правления А СРО «ОСС» и членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, проекты документов, и кандидатуры на выборные должности, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 27 мая 2021г. Начать собрание в 15-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 14-00 до 14-45, местом проведения Общего собрания определить актовый зал Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский", 214000 г.Смоленск ул.Маршала Жукова д.4.

Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2020 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, сметы расходов и доходов за 2020 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2020 год, сметы расходов и доходов на 2021 год.

4. Выборы Председателя Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
5. Выборы членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
6. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2020 год.
7. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции.
8. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2020-2021 годы.

Утвердить проекты выносимых на общее собранием документов в соответствие с утверждённой повесткой дня собрания в предложенных редакциях.

Утвердить кандидатуру выносимую на голосование на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» - Потапов Вениамин Николаевич (Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»).

Утвердить кандидатуры, выносимые на голосование на должность членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»: Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»; - Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»; - Бригадина Анатолия Ивановича – Генерального директора ЗАО «Гагарининжсельстрой».

Поручить исполнительной дирекции подготовку и проведение Общего собрания, обеспечить информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, разместить соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС». При подготовке мероприятия принять меры по ограничению количества участников не более одного представителя от одного члена А СРО ОСС и обеспечению участников средствами индивидуальной защиты (маски медицинские).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - 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 приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении организаций и индивидуального предпринимателя 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 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 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 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 объектов капитального строительства, с указанием характера выявленных Контрольной комиссией А СРО «ОСС» нарушений. Всем указанным членам А СРО «ОСС» были направлены приглашения для обеспечения возможности участия при рассмотрении вопросов о применении к ним мер дисциплинарного воздействия. Представители на заседание не явились, заявлений о переносе времени рассмотрения не поступало.

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

- 1) Применить меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней в отношении членов А СРО «ОСС»:

Рег. № в реестре членов	Наименование организации,	ИНН
356	ООО «Компания Лекор+»	6730063981

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 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 объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации.

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в Отдел контроля и экспертизы для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС». Членам А СРО «ОСС» в отношении которого 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.

- 2) После заслушивания представителя ООО «Мастер» - бухгалтера Петровой Марины Геннадьевны, сообщившей о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, решили вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия к

Рег. № в реестре членов	Наименование организации,	ИНН
487	ООО «Мастер»	6732063994

рассмотреть на ближайшем очном заседании правления, с обязательством предоставления указанным членом А СРО «ОСС» документов, подтверждающих сведения об устранении выявленных нарушений.

**По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления
Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который ознакомил собравшихся с результатами анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год, сообщил о характерных нарушениях со стороны членов А СРО «ОСС», предоставил проект отчета об анализе подлежащий представлению для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС»

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

Одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год и утвердить проект отчета об анализе, разместить на сайте А СРО «ОСС» и представить его для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» поступило обращение из профильного департамента Администрации Смоленской области о предоставлении информации от застройщиков о проблемах препятствующих вводу многоквартирных домов в эксплуатацию на территории Смоленской области в 2021 году, а также о сборе актуальных сведений о ценах за квадратный метр жилья с отделкой для учета при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Далее выступающий сообщил о действиях, предпринятых А СРО «ОСС» для ответа на поступившее обращение и предложил собравшимся сообщить свои обращения по обозначенному вопросу.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению. Одобрить предпринятые А СРО «ОСС» действия. При подготовке ответа на обращение внести предложение о формировании земельных участков конкретно для строительства многоквартирных жилых домов для реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также запросить сведения о площадях квартир необходимых для наиболее полной реализации указанной программы.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев