

Протокол №39
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«17» декабря 2020г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А с использованием средств видеоконференцсвязи

Присутствовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления
5. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
6. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
7. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
8. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
9. Ускреев Василий Иванович – 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 Никоноров О.Г., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.Н.

Отсутствуют: 2 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»).

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. Утверждение Плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2021 год.
2. О ходе обработки информации по обобщению предложений по проектно-сметной документации на объект капитального строительства «пристройка к школе №4 в г. Вязьма».
3. О назначении аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год и утверждении кандидатуры независимого аудитора.

4. Об обращении в НОСТРОЙ по вопросу актуализации величин индексов изменения сметной стоимости строительных работ для Смоленской области.
5. О делегате на окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ЦФО, которая состоится 23.12.2020г. посредством ВКС.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия.
7. Разное.

По первому 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 2021 в предложенной редакции. Поручить Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» из департамента строительства и архитектуры Смоленской области поступила информация о планах по строительству пристройки к школе в городе Вязьма Смоленской области с просьбой направления данных сведений членам А СРО «ОСС», для получения предложений и замечаний по проекту. Информация разослана всем членам А СРО «ОСС». Поступающие предложения обобщаются и доводятся до сведения департамента строительства и архитектуры Смоленской области.

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

принять информацию к сведению. Одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по доведению информации о строительстве в регионе до членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о том, что необходимо принять решение о назначении независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год и выборе аудитора для проведения данного мероприятия. Собравшимся предложено в

качестве аудитора определить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма " Аудитстройиндустрия".

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 "Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия". К проверке приступить после подготовки годовой финансовой отчетности.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов).

По четвертому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся об обращении по поручению Правления в НОСТРОЙ по вопросу актуализации величин индексов изменения сметной стоимости строительных работ для Смоленской области. По результатам рассмотрения обращения Нострой инициировал проведение совещания с участием Минстрой России для региональных центров по ценообразованию, которое состоится 22.12.2020г. с использованием средств видеоконференцсвязи.

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

принять информацию к сведению. Одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС». Поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» организовать участие в совещании с участием Минстрой России для региональных центров по ценообразованию, которое состоится 22.12.2020г. с использованием средств видеоконференцсвязи заинтересованных представителей членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся что 23.12.2020г. посредством ВКС состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу для участия в которой необходимо делегировать представителей, и предложил выдвинуть кандидатом с правом решающего голоса Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича с правом голосовать по всем вопросам повестки дня

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили:**

- Уполномочить от А СРО «ОСС» на участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 12 декабря 2020г. посредством видеоконференцсвязи Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича, с правом голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам, включенным в повестку дня данного мероприятия.

- Уполномочить от А СРО «ОСС» на участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 12 декабря 2020г. посредством видеоконференцсвязи Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, с правом голосовать от имени А СРО «ОСС» с правом совещательного голоса.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому 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» 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 представители приглашенных не явились.

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»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	329	ООО «Гарантстрой»	6732062285
2	436	ООО «СтройКонтур»	6730085826
3	580	ООО «СТАМИНА»	6732171781

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)

Далее по шестому вопросу вновь 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» через Дисциплинарную комиссию А СРО «ОСС» направлена просьба от члена А СРО «ОСС» отложить рассмотрение вопроса о применении в отношении организации мер дисциплинарного воздействия в связи с принятием

мер по устранению нарушений и болезнью руководителя исключаящей возможность участия в рассмотрении дела.

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

отложить рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия, в отношении следующих членов Ассоциации:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	434	ООО «СтройИнвестПроект»	6729040348

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

В рамках рассмотрения седьмого вопроса 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 2020 года и по итогам 2020 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 2020 года и по итогам 2020 года в целом в пределах возможностей сметы.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания



М.С. Суховеев