

**Протокол №17**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«27» мая 2021г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00**  
**Место проведения: 214000 г.Смоленск ул.Маршала Жукова д.4, кабинет 116**  
(Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский").

**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. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
4. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
5. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
6. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.
7. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
8. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»

**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:** 3 члена Правления (Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления, Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»; 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. О ходе подготовки к Очередному Общему собранию членов А СРО «ОСС», утверждении выносимых на общее собрание вопросов и редакций документов.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия.
3. Разное.

**По первому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил о ходе подготовки к очередному общему собранию, ознакомил с уточненной повесткой дня и окончательными редакциями

документов, выносимых на ознакомление и утверждение Очередного общего собрания членов.

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

**Решили:**

Утвердить окончательную повестку Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС», которое состоится 27 мая 2021г. в 15-00, в актовом зале Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский", 214000 г.Смоленск ул.Маршала Жукова д.4, в следующей редакции

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 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 соответствии 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 «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой»).

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

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 (8 голосов)**

**По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич**, который сообщил собравшимся, что на прошлом очном заседании Правления А СРО «ОСС» был отложен вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия по представлению Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» в отношении ООО «Мастер». На сегодняшний день, данный член Ассоциации устранил существенную часть выявленных нарушений и продолжает действия по полному устранению нарушений и обращался с просьбой о предоставлении ему для окончательного устранения дополнительного времени.

Обсудив полученную информацию, и переданное обращение члены Правления А СРО «ОСС»

**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 осязанием предоставления указанным членом А СРО «ОСС» документов, подтверждающих сведения об окончательном устранении выявленных нарушений.

**По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович,** который сообщил собравшимся о проведении Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 15-16.06.2021г. в городе Муроме Владимирской области (конференц-зал гостиницы «X.ROOM», г.Муром, ул.Московская д.87). В связи с тем, что в предварительном обсуждении вопросов выносимых в повестку дня данного мероприятия А СРО «ОСС» участвовало в предыдущих окружных конференциях и в целях экономии бюджета, Табаченков И.А. предложили наделить полномочиями голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам внесенных в повестку дня мероприятия-координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущкого.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** уполномочить от А СРО «ОСС» для участия Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО 15-16.06.2021г. в городе Муроме Владимирской области - координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущкого, для чего наделить его правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам повестки дня данного мероприятия.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**Заседание окончено: 12.00**

Председатель Правления  
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



*[Signature]*  
В.Н. Потапов

*[Signature]*  
М.С. Суховеев