

Протокол №44
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

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

Присутствовали приглашённые:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров О.Г., И.о. Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макурин А.В., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А., Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой Попов Сергей Серафимович.

Отсутствовали: 2 члена Правления (Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»; Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления.)

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 приеме в члены А СРО «ОСС».
2. Утверждение плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2022 год.
3. О предварительных итогах исполнения сметы расходов и доходов за 11 месяцев текущего года.
4. О назначении аудиторской проверки А СРО «ОСС» за 2021 год и утверждении кандидатуры независимого аудитора.
5. О мониторинге деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия.
7. О работе над проектом федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части разрешения уплаты саморегулируемыми организациями налогов при упрощённой системе налогообложения из средств компенсационных фондов.

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, информацию о результатах работы по приему в члены А СРО «ОСС» за 2021 год.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и пояснения, члены Правления А СРО «ОСС»,

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму 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 2021 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 2022 в предложенной редакции. Поручить Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова Ольга Александровна, которая сообщила собравшимся о ходе исполнения сметы расходов и доходов за 11 месяцев текущего года и обратила внимание на экономию почти по всем статьям сметы, однако указала на возможное превышение расходной части сметы по статье «Содержание

автомобиля», что потребует по итогам года перераспределения средств без изменения общих параметров расходной части сметы.

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

Решили: принять информацию к сведению. Произвести перераспределение по статьям расходной части сметы переводя недостающие средства на статью «Содержание автомобиля» со статьи «юридические услуги» Рассмотреть вопрос о перераспределении средств расходной части сметы окончательно при утверждении исполнения сметы по итогам года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова Ольга Александровна, которая сообщила собравшимся о том, что необходимо принять решение о назначении независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2021 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 2021 год. Определить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия". К проверке приступить после подготовки годовой финансовой отчетности.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

По пятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся информацию о результатах мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 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» 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 разъяснено, 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
556	ООО «ВИА-Сервис»	6732160998

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.

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

Поручить Отделу контроля и экспертизы провести проверку фактически принятых мер направленных на устранение причин, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия к указанному члену, оформив проверку актом, в котором, в том числе, указать фактические обстоятельства о характере нарушений условий членства на момент его составления, и который представить на рассмотрение Правления А СРО «ОСС» не позднее февраля 2022 года.

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

По седьмому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» **Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся информацию о ходе работы над

проектом федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части разрешения уплаты саморегулируемыми организациями налогов при упрощённой системе налогообложения из средств компенсационных фондов.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12.40

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев