

**Протокол №5**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«27» января 2022г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00**

**Место проведения:** г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А.

**Участвовали 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. Богорад Илья Анатольевич - генеральный директор ООО «ДСК»;
5. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
6. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
7. Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
9. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

**Участвовали:**

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального директора Никоноров О.Н., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А., Генеральный директор ООО «Техно-сервис Строй», Директор ООО «МКС» Дорменев Андрей Владимирович, Директор ООО «СК «Атриум» Бабаян Арсен Рафаелович.

**Не принимали участия:** 1 член Правления (Тихонов Александр Владимирович – 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. Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС»
3. Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
5. О собираемости членских взносов за 2021 год.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия.
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня** выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» **Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступили следующие заявления о приеме в члены А СРО «ОСС»

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ 1) от:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>ИНН ОГРН</b>
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ-СТРОЙ» <b>(ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ»)</b>	6722029627 1156733018540
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Техно-сервис Строй» <b>(ООО «Техно-сервис Строй»)</b>	6732057648 1136733007135
3.	Общество с ограниченной ответственностью «БАУДОРФ» <b>ООО «БАУДОРФ»</b>	7729700010 5117746071450
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АТРИУМ» <b>(ООО «СК «АТРИУМ»)</b>	6722037089 1216700017511
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания АРМАДА» <b>ООО «СК АРМАДА»</b>	6732200841 1206700014630

- для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1, ОДО-1) от:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>ИНН ОГРН</b>
6.	Общество с ограниченной ответственностью «МАЙКАРТ»	6732063338 1136733015220

	<b>(ООО «МАЙКАРТ»)</b>	
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Вязьмаполимерстрой» <b>(ООО «Вязьмаполимерстрой»)</b>	6722027041 1126722000052
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГААВАНГАРД» <b>(ООО «ВЕГААВАНГАРД»)</b>	6730052186 1046758307089
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия строителей» <b>(ООО «Гильдия строителей»)</b>	6726017693 1126726000170
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-кровельные системы» <b>(ООО «МКС»)</b>	6731048150 1046758339319
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройизоляция» <b>(ООО «Стройизоляция»)</b>	6723008997 1026700888455

- для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-2,ОДО-2) от:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>ИНН ОГРН</b>
12.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строймонтаж-С» <b>(ООО СК «Строймонтаж-С»)</b>	6727020882 1106727000346

- для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей (3 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (3 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-3,ОДО-3) от:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>ИНН ОГРН</b>
13.	Закрытое акционерное общество Производственно-Коммерческая Фирма «РБДС» <b>(ЗАО ПКФ «РБДС»)</b>	6714011633 1026700666673
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Архстрой» <b>(ООО «Архстрой»)</b>	6731026140 1026701463040

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, заслушав приглашенных представителей заявителей члены Правления А СРО «ОСС»,

**Решили:**

Принять в члены А СРО «ОСС»

№ п/п	Наименование организации	ИНН ОГРН	Право на выполнение работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ-СТРОЙ» <b>(ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ»)</b>	6722029627 1156733018540	ОКС ВВ - 1
2	Общество с ограниченной ответственностью «Техно-сервис Строй» <b>(ООО «Техно-сервис Строй»)</b>	6732057648 1136733007135	ОКС ВВ - 1
3	Общество с ограниченной ответственностью «БАУДОРФ» <b>ООО «БАУДОРФ»</b>	7729700010 5117746071450	ОКС ВВ - 1
4	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания АРМАДА» <b>ООО «СК АРМАДА»</b>	6732200841 1206700014630	ОКС ВВ - 1
5	Общество с ограниченной ответственностью «МАЙКАРТ» <b>(ООО «МАЙКАРТ»)</b>	6732063338 1136733015220	ОКС ВВ - 1 ОДО - 1
6	Общество с ограниченной ответственностью «Вязьмаполимерстрой» <b>(ООО «Вязьмаполимерстрой»)</b>	6722027041 1126722000052	ОКС ВВ - 1 ОДО - 1
7	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГААВАНГАРД» <b>(ООО «ВЕГААВАНГАРД»)</b>	6730052186 1046758307089	ОКС ВВ - 1 ОДО - 1
8	Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия строителей» <b>(ООО «Гильдия строителей»)</b>	6726017693 1126726000170	ОКС ВВ - 1 ОДО - 1
9	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-кровельные системы» <b>(ООО «МКС»)</b>	6731048150 1046758339319	ОКС ВВ - 1 ОДО - 1
10	Общество с ограниченной ответственностью «Стройизоляция» <b>(ООО «Стройизоляция»)</b>	6723008997 1026700888455	ОКС ВВ-1 ОДО-1
11	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строймонтаж-С» <b>(ООО СК «Строймонтаж-С»)</b>	6727020882 1106727000346	ОКС ВВ - 2 ОДО - 2

12	Закрытое акционерное общество Производственно-Коммерческая Фирма «РБДС» (ЗАО ПКФ «РБДС»)	6714011633 1026700666673	ОКС ВВ - 3 ОДО - 3
13	Общество с ограниченной ответственностью «Архстрой» (ООО «Архстрой»)	6731026140 1026701463040	ОКС ВВ - 3 ОДО - 3

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Отказать в приеме в члены А СРО «ОСС»

№ п/п	Наименование организации	ИНН ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АТРИУМ» (ООО «СК «АТРИУМ»)	6722037089 1216700017511

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Выдать кандидатам, в отношении которых принято решение о приеме в члены выписки из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей. Кандидатам оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме.

**По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который представил собравшимся отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2021 год, сообщил о наиболее часто встречающихся нарушениях и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

**Решили:** утвердить Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2021 год 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 третьему вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич**, который представил собравшимся отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2021 год (прилагается), сообщил о наиболее часто применяемых мерах дисциплинарного воздействия и их месте в системе профилактики нарушений, а также обратил внимание на резко возросшее количество прекращения дисциплинарных производств в связи с устранением нарушений явившихся причиной применения мер дисциплинарного воздействия и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

**Решили:** утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2021 год в предложенной редакции. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По четвертому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович**, который сообщил присутствующим, что в Смоленской областной думе разработана вся документация и готовится к внесению на рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Законопроект подготовлен на основании обращения А СРО «ОСС» и в целях устранения пробела в законодательстве относительно оплаты налогов на доходы, полученные саморегулируемыми организациями (применяющими упрощенную систему налогообложения) от размещения средств компенсационных фондов, из средств этих компенсационных фондах.

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

**Решили:** одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по сопровождению подготовки указанного законопроекта и информировать Правление о ее ходе.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который представил собравшимся отчет собираемости членских взносов за 2021 год, сообщив об основных должниках и мерах предпринимаемых для взыскания образующейся задолженности, обратив внимание на то, что на конец года без внимание не оставлен ни один член Ассоциации, допустивший образование задолженности.

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

**Решили:** одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по сопровождению вопроса о собираемости членских взносов. Поручить исполнительной дирекции подготовить внутренний документ регламентирующий либо продолжительность отсутствия оплат, либо размер задолженности и устанавливающий последовательность мер контрольного, дисциплинарного и правового характера.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По шестому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся,

что в Правление А СРО «ОСС» из Контрольной комиссии А СРО «ОСС» направляются материалы, свидетельствующие о полном устранении нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении:

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

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

**Решили:**

В связи с полным устранением нарушений, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении:

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

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».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**В рамках рассмотрения седьмого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, по организации издается приказ об индексации заработной платы сотрудников, что требует одобрения Правления и представил для утверждения Приказ по организации.**

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Утвердить приказ об индексации заработной платы всех сотрудников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС», о чем внести соответствующие изменения в штатное расписание, и договоры с сотрудниками и контакт Генерального директора А СРО «ОСС» (для подписания изменений в контракт с генеральным директором, полномочиями наделить Председателя Правления).

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**Заседание окончено: 13.30**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**