

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

г. Смоленск

«21» марта 2022г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А. (с использованием систем видео-конференц-связи)

Участвовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – председатель Правления А СРО «ОСС» - председатель Совета директоров АО «СЗ «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. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
8. Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
9. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
10. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.

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., Начальника 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 АО СПК «Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С..

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. Об открытии счета в банке для оказания адресной помощи.
2. О внесении изменений в ранее принятое решение Правления.
3. О приеме в члены А СРО «ОСС».

По первому вопросу повестки дня выступил **Потапов Вениамин Николаевич** – председатель Правления А СРО «ОСС» - председатель Совета директоров АО «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой», который сообщил, что в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение Богдановского Хуторского Казачьего Общества» Смоленского отдельного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» об оказании гуманитарной помощи Академии МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского в приобретении обмундирования и провизии и ознакомил собравшихся с поступившим документом, после чего сообщил собравшимся, что оказание помощи не является предметом деятельности А СРО «ОСС» и средства на это сметой не предусмотрены, однако в сложившейся ситуации нельзя оставить данное обращение без рассмотрения и предложил поручить исполнительной дирекции открыть отдельный расчетный счет в АО «Россельхозбанк» для приема добровольных пожертвований, которые потом направлялись бы для выше указанной адресной помощи.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, обсудив возможности в пределах действующего законодательства члены Правления А СРО «ОСС»,

Решили:

поручить исполнительной дирекции открыть отдельный расчетный счет в АО «Россельхозбанк» для приема добровольных пожертвований, которые потом необходимо будет для адресной помощи Богдановскому Хуторскому Казачьему Обществу» Смоленского отдельного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».

Голосовали «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 2 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

По второму вопросу выступил **Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтажстрой» (ИНН 6732069883) с просьбой отменить решение о приеме данной организации в члены А СРО «ОСС», принятое 14.02.2022г. (Протокол Правления № 16).

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

Решили:

- внести изменения в решение Правления от 14.03.2022г. (Протокол №16) в части приема в члены А СРО «ОСС» **Общества с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтажстрой» (ИНН 6732069883)**, отменив решение о приеме в члены А СРО «ОСС» в отношении данной организации на основании заявления.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу повестки дня выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» **Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил присутствующим, 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:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «СКМолот» (ООО «СКМолот»)	6726023217
2	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ» (ООО «МАКСИ»)	6726027003
3	Общество с ограниченной ответственностью «С.К. Смолэнергострой» (ООО «С.К. Смолэнергострой»)	6732117329
4	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест» (ООО «СЗ «Стройинвест»)	6722015575
5	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Актив» (ООО «Строй Актив»)	6732155589
6	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ-М» (ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ-М»)	6731069859
7	Общество с ограниченной ответственностью «МАНИФЕСТ» (ООО «МФ»)	6722036720

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, 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:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
8	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тандем» (ООО «Строй-Тандем»)	6730084276
9	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтажстрой» (ООО «ЭТМС»)	6732069883

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	Право на выполнение работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «СКМолот» (ООО «СКМолот»)	6726023217	ОКС, ВВ-1,
2	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ» (ООО «МАКСИ»)	6726027003	ОКС, ВВ-1
3	Общество с ограниченной ответственностью «С.К. Смолэнергострой» (ООО «С.К. Смолэнергострой»)	6732117329	ОКС, ВВ-1
4	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест» (ООО «СЗ «Стройинвест»)	6722015575	ОКС, ВВ-1
5	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Актив» (ООО «Строй Актив»)	6732155589	ОКС, ВВ-1
6	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ-М» (ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ-М»)	6731069859	ОКС, ВВ-1
7	Общество с ограниченной ответственностью «МАНИФЕСТ» (ООО «МФ»)	6722036720	ОКС, ВВ-1
8	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тандем» (ООО «Строй-Тандем»)	6730084276	ОКС, ВВ-1, ОДО-1
9	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтажстрой» (ООО «ЭТМС»)	6732069883	ОКС, ВВ-1, ОДО-1

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» 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, оформить и выдать выписки из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 11.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев