

**Протокол №52**  
**Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«22» декабря 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 АО «Специализированный застройщик Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
4. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
5. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»;
6. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
7. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
9. Сапего Владислав Владимирович – 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 А СРО «ОСС» 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 АО «ДЭП №47» Банденков Д.Г.

**Не принимали участия:** (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»). Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;

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. О внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС».
3. Об исключении из членов А СРО «ОСС».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.
5. Утверждение плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2023 год.
6. О предварительных итогах исполнения сметы расходов и доходов за 11 месяцев текущего года.
7. О назначении аудиторской проверки А СРО «ОСС» за 2022 год и утверждении кандидатуры независимого аудитора.
8. О мониторинге деятельности членов А СРО «ОСС» за 2022 год.

9. О внеплановых проверках деятельности членов А СРО «ОСС».

10. Разное.

**По первому 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» по которым Контрольной комиссией А СРО «ОСС» была проведена проверка на предмет соответствия условиям членства в А СРО «ОСС»:**

- 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:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации (индивидуального предпринимателя)</b>	<b>ИНН</b>
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНССТРОЙ"	6732239743

- 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 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 (индивидуального предпринимателя)</b>	<b>ИНН</b>
2	Общество с ограниченной ответственностью "АБЗ МАСТЕР"	6714047284

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и материалы проверок, проведенных Контрольной комиссией А СРО «ОСС», члены Правления А СРО «ОСС»,

**Решили:**

1. Принять в члены А СРО «ОСС»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>ИНН</b>	<b>Право на выполнение работ</b>
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНССТРОЙ"	6732239743	ОКС, ВВ – 1, ОДО – 1
2	Общество с ограниченной ответственностью "АБЗ МАСТЕР"	6714047284	ОКС, ВВ – 2 ОДО – 2

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» выдать кандидатам, в отношении которых принято решение о приеме в члены, выписку из настоящего протокола (протокол) и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей. Проинформировать кандидатов об обязанности страхования ответственности в соответствии с требованиями действующими в А СРО «ОСС» и предоставлении сведений о страховании в А СРО «ОСС», а также о необходимости внесения членом саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с ч.5. ст.5 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

**По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о внесении изменений в реестр членов от:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации (индивидуального предпринимателя)</b>	<b>ИНН</b>
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВОДА у дома»	6732208914

в связи с намерением изменить уровень ответственности членов А СРО «ОСС» на второй уровень ответственности, в связи с тем, что член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности) (размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – пятьсот тысяч рублей), а также в связи с намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со стоимостью работ по всем договорам, находящимся в исполнении не превышающей пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности) (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – два миллиона пятьсот тысяч рублей).

А также от

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации (индивидуального предпринимателя)</b>	<b>ИНН</b>
2	Общество с ограниченной ответственностью «Белтанк»	6732037803

в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектами, кроме объектов использования атомной энергии, если стоимость работ по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонта объектов капитального строительства не превышает шестьдесят миллионов рублей.

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проведена проверка и подтверждено соответствие заявителей требованиям и условиям членства в А СРО «ОСС».

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

**Решили:**

- внести изменения в реестр членов в отношении

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации (индивидуального предпринимателя)</b>	<b>ИНН</b>
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВОДА у дома»	6732208914
2	Общество с ограниченной ответственностью «Белтанк»	6732037803

в соответствие с заявлениями, выдать членам А СРО «ОСС» выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности указанными в заявлении. Оформить и выдать выписки из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме (вступления решения о внесении изменений в силу).

**По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» выявило факт изменения членом А СРО «ОСС» адреса места нахождения в результате которого член СРО оказался зарегистрирован в другом регионе. В новом регионе регистрации по данным единого реестра саморегулируемых организаций в области строительства существуют свои саморегулируемые организации в области строительства. В результате данного изменения Общество с ограниченной ответственностью "Астон" (ИНН 6732134927) не соответствует требованиям п.2.2. Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также ч.3. ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и должно быть исключено из членов А СРО «ОСС» в соответствии с п.2, ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Исключить из членов А СРО «ОСС» зарегистрированного в ином субъекте Российской Федерации, чем тот в котором зарегистрирована Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» - Общество с ограниченной ответственностью "Астон" (ИНН 6732134927), в соответствии с п.2, ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Передать материалы в Отдел контроля и экспертизы А СРО «ОСС» для направления соответствующего уведомления члену А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС».

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

**По четвертому вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег**

**Николаевич**, который сообщил собравшимся, что решением Правления А СРО «ОСС» (Протокол №42 от 29.09.2022г.) были применены меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней и срок которых истек в отношении следующих членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	<b>748</b>	<b>АО «ДЭП №47»</b>	<b>6714030940</b>
2.	<b>183</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»</b>	<b>6730085449</b>
3.	<b>006</b>	<b>ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»</b>	<b>6730026972</b>
4.	<b>473</b>	<b>ООО «Корпорация «СтройМаксис»</b>	<b>6732030276</b>

В соответствии с проверками устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия проведенными Контрольной комиссией А СРО «ОСС», всем выше указанными мерами нарушения в полном объеме не устранены. Однако, в связи с окончанием срока действия меры дисциплинарного воздействия необходимо принять решение о дальнейшем применении к выше указанным членам мер дисциплинарного воздействия.

Всем указанным членам А СРО «ОСС» были направлены приглашения для обеспечения возможности участия при рассмотрении вопросов о применении к ним мер дисциплинарного воздействия. Явившиеся на заседание Представители организаций дали пояснения о характере нарушений и порядке их устранения. Заявлений об отложении или переносе времени рассмотрения не поступало.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Продлить действие меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней (**до 20 февраля 2023 года**) в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег.№	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	<b>748</b>	<b>АО «ДЭП №47»</b>	<b>6714030940</b>
2.	<b>183</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»</b>	<b>6730085449</b>
3.	<b>006</b>	<b>ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»</b>	<b>6730026972</b>
4.	<b>473</b>	<b>ООО «Корпорация «СтройМаксис»</b>	<b>6732030276</b>

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:**

**АО «ДЭП №47»**

**«ЗА» - 7 голосов**

**«Против» - 2 голоса**

**Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»**

**«ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»**

**«ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**ООО «Корпорация «СтройМаксис»**

**«ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По пятому 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 2023 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 2023 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 шестому 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 «Услуги связи, интернет, обслуживание сайта» и «Служебные командировки и повышение квалификации», 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 по итогам года перераспределение по статьям расходной части сметы переводя недостающие средства на статьи «Служебные командировки и повышение квалификации» и «Услуги связи, интернет, обслуживание сайта» со статьи «юридические услуги» Рассмотреть вопрос о перераспределении средств расходной части сметы окончательно при утверждении исполнения сметы по итогам года.

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

**По седьмому 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 2022 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 2022 год. Определить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия". К проверке приступить после подготовки годовой финансовой отчетности.

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

**По восьмому 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 2022 год, представив присутствующим доклад и зачитав основные показатели как работы, так и выявленных рисков.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив ее, члены Правления А СРО «ОСС» **Решили:** принять информацию к сведению.

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

**По девятому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который проинформировал собравшихся о выявленных им в ходе мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» на предмет исполнения обязанностей по заключению договоров страхования ответственности, нарушениях в связи с чем целесообразно инициировать решением Правления проведение внеплановых проверок деятельности данных членов по указанному выше предмету.

Рассмотрев внесенное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:**

- провести в январе 2023 года внеплановые проверки деятельности следующих членов А СРО «ОСС»:

№ по реестру	Наименование	ИНН
<b>674.</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Велес-С»	6714035666
<b>711.</b>	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС»	6732136258
<b>716.</b>	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТранс-СМ»	6732162459
<b>727.</b>	Общество с ограниченной ответственностью «МАНИФЕСТ»	6722036720

754.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ СМУ-2»	6732180987
------	-------------------------------------------------------	------------

На предмет исполнения обязанности по страхованию ответственности в соответствии с требованиями положений А СРО «ОСС».

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

**В рамках рассмотрения десятого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который представил собравшимся сведения о динамике основных показателей деятельности Ассоциации за весь период существования**

Рассмотрев представленные сведения и обсудив их, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Принять информацию к сведению. Одобрить деятельность Исполнительной дирекции А СРО «ОСС».

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

**Заседание окончено: 12.30**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**