

Протокол №2
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«26» января 2023г.

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. Косых Вадим Вячеславович – генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
3. Богорад Илья Анатольевич - генеральный директор ООО «ДСК»;
4. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
5. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»;
6. Тихонов Александр 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..

Не принимали участия: 2 члена Правления (Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления; Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»).

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. Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2022 год.
4. Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2022 год.

5. О ходе работы по подготовке деятельности экзаменационного центра ООО «Центр оценки» к прохождению независимой оценки квалификации.
6. О проведении внеплановых проверок деятельности членов А СРО «ОСС».
7. О внесении изменений в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2023 год.
8. 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:

№ п/п	Наименование организации	ИНН ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью "ЧисТоГрадЪ"	6732131891
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительная Компания"	6726026698

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 "ЧисТоГрадЪ"	6732131891	ОКС ВВ - 1
2	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительная Компания"	6726026698	ОКС ВВ - 1

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:

№ п/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»	6732186379
2	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Белстройинвест»	6714011947

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.

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 следующих членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»	6732186379
2	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Белстройинвест»	6714011947

в соответствии 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 представил собравшимся отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2022 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 2022 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 четвертому 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 2022 год (прилагается), сообщил о наиболее часто применяемых мерах дисциплинарного воздействия и их месте в системе профилактики нарушений.

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

Решили:

утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2022 год в предложенной редакции. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, о ходе работы по организации деятельности экзаменационного центра для проведения независимой оценки квалификации на территории Смоленской области специалистов членов А СРО «ОСС», состоящих в Национальном реестре специалистов и представил информацию о порядке прохождения специалистами процедуры проведения профессионального экзамена.

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

Решили:

принять информацию к сведению, одобрить деятельность исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по организации деятельности экзаменационного центра для проведения независимой оценки квалификации на территории Смоленской области специалистов членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому 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, уплате членских взносов и информированию об изменениях в отношении юридического лица, 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 феврале 2023 года комплексные внеплановые проверки деятельности следующих членов А СРО «ОСС»:

№ по реестру	Наименование	ИНН
689	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Связь Групп»	6732147806
699	Акционерное общество «Стандарт»	6730051714
656	Общество с ограниченной ответственностью «МАЙКАРТ»	6732063338

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По седьмому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы Макушин Александр Георгиевич, который сообщил присутствующим, что в А СРО «ОСС» поступили обращения о переносе сроков проведения плановых проверок от членов А СРО «ОСС» ООО «НПП «ИСТА-См» (ИНН 6732139266) и ООО «ВЕК» (ИНН 6732143760) и представил указанные обращения членам Правления А СРО «ОСС». После чего членам Правления было предложено рассмотреть эти обращения и принять соответствующие решения.

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

Решили:

внести изменения в План проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2023 год перенеся сроки проверок в отношении ООО «НПП «ИСТА-См» (ИНН 6732139266) и ООО «ВЕК» (ИНН 6732143760) с января текущего года на апрель 2023г.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

В рамках рассмотрения восьмого вопроса слушали Юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, который проинформировал собравшихся о том, что целесообразно инициировать внесение во внутренние документы А СРО «ОСС» возможность проведения заседаний Правления А СРО «ОСС» с применением средств видео-конференц связи для обеспечения возможности

присутствия членов Правления при их невозможности личного присутствия на очередных заседаниях.

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

Решили: принять информацию к сведению, поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» представить к очередному общему собранию членов А СРО «ОСС» новые редакции документов, закрепляющих возможность проведения заседаний Правления А СРО «ОСС» с применением средств видеоконференц связи для обеспечения возможности участия членов Правления при их невозможности личного присутствия на заседаниях, а также принять меры для технического обеспечения возможности проведения заседаний с применением указанных технических средств.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса слушали Юриста А СРО «ОСС» **Суховеева Михаила Сергеевича**, который проинформировал собравшихся о том, что руководством НОСТРОЙ на очередных совещаниях были озвучены рекомендации по усилению со стороны саморегулируемых организаций контроля за обеспечением их членами проведения лабораторного контроля при осуществлении входного контроля качества применяемых материалов.

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

Решили: принять информацию к сведению, поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» составить и разместить на своем сайте перечень строительных лабораторий Смоленской области обеспечивающих проведение лабораторного контроля при осуществлении входного контроля качества применяемых материалов, а также проработать вопрос о закреплении обязанности членов А СРО «ОСС» по внедрению внутрипроизводственных систем контроля за качеством выполняемых работ в целом и обеспечении лабораторного контроля качества применяемых материалов в частности. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» обеспечить заключение договоров на осуществление лабораторного контроля качества строительных материалов.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса слушали Главного бухгалтера А СРО «ОСС» **Кузьменкову Ольгу Александровну**, которая проинформировал собравшихся о том, что в связи с установлением с 01.01.2023г. минимального размера оплаты труда в размере 16242 рублей согласно Федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и приостановлении ее отдельных положений» от 19.12.2022г. №522-ФЗ, а также для повышения реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги по данным Росстата за 2022 год, в целях выполнения требования ст.ст. 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации в части обязательной индексации заработной платы, необходимо внести изменения в штатное расписание А СРО «ОСС» установив минимальный размер оплаты труда не ниже уровня,

установленного федеральным законом, а также произвести индексацию заработной платы всех работников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС», в размере ставки инфляции, установленной Росстатом по итогам 2022 года. Поручить исполнительной дирекции издать соответствующие приказы и внести соответствующие изменения в штатное расписание, а также трудовые договоры с работниками, и учесть указанные изменения при подготовке проекта сметы доходов и расходов на 2023 год.

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

Решили: Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» внести изменения в штатное расписание А СРО «ОСС» установив минимальный размер оплаты труда не ниже уровня, установленного федеральным законом, а также произвести индексацию заработной платы всех работников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС», в размере ставки инфляции, установленной Росстатом по итогам 2022 года, для чего согласовать издание соответствующих приказов и внесение соответствующие изменения в штатное расписание и трудовые договоры с работниками, а также учесть указанные изменения при подготовке проекта сметы доходов и расходов на 2023 год. Поручить Председателю Правления А СРО «ОСС» утвердить приказ об индексации заработной платы всех сотрудников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС» и наделить его полномочиями для подписания изменений в контракт с Генеральным директором А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о поступившем в А СРО «ОСС» предложении по представлению для включения в «Книгу почета Смоленской области» кандидатур из числа членов А СРО «ОСС».

Обсудив представленную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению. Членам Правления А СРО «ОСС» не позднее 3 февраля текущего года направить в Исполнительную дирекцию предложения по кандидатурам из числа представителей членов А СРО «ОСС» для включения их в «Книгу почета Смоленской области».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса слушали **Первого заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича**, который сообщил собравшимся, что в текущем году в Смоленской области планируется проведения конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и, с учетом возможностей Смоленского строительного колледжа, оказывающего помощь в проведении данного мероприятия, планируется организация состязаний в трех номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший плиточник». Для организации участия в данном конкурсе будут приглашены все члены А СРО «ОСС» и предложил членам Правления в рамках подготовки к участию в конкурсе направлять в Исполнительную дирекцию А СРО «ОСС» предложения о кандидатурах для участия в данном мероприятии.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о готовящимся к реализации на территории Смоленщины проекте «Профессионалитет» и основных показателях на достижение которых он направлен.

Обсудив представленную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса слушали **Первого заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича**, который сообщил собравшимся, что в ходе работы по организации деятельности экзаменационного центра для проведения независимой оценки квалификации на территории Смоленской области специалистов членов А СРО «ОСС», состоящих в Национальном реестре специалистов, для обеспечения функционирования экзаменационной площадки, появилась необходимость в прокладке на нее выделенной линии высокоскоростного интернета с фиксированным IP-адресом и установкой специальных камер, для чего необходимо заключение договора на подключение и обеспечение доступа на 2023 год со специализированным провайдером.

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

Решили: согласовать заключение договора со специализированным провайдером на прокладку выделенной линии высокоскоростного интернета с фиксированным IP-адресом и установкой специальных камер, а также абонентскую плату за пользование указанной линией на 2023 год, для обеспечения доступа к сети интернет на экзаменационной площадке ЦОК.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12.10

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев