

Протокол №22
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«15» декабря 2016г.

Время начала собрания: 14.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 15 декабря 2016г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **255** (двести пятьдесят пять) членов.

В соответствии с докладом Председателя Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС» Пятраускене Натальи Петровны (прилагается), на Очередное Общее собрание прибыло представителей от **163** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 69 – руководителей организаций и 97 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Явка составляет 63,9% от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация».
3. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;

4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
7. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
8. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
9. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
10. Ростовцев Константин Николаевича – Начальник Отдела развития строительной отрасли Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ;
11. Табаченков Игорь Александрович – генеральный директор А СРО «ОСС»
**Голосовали: «ЗА» - 163, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

**Голосовали: «ЗА» - 163, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня **необходимо избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из пяти человек и предложил следующий персональный состав:

1. Зеленский Александр Андреевич – директор ООО «Горжилстрой»;
3. Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ»;
4. Павлюченков Владимир Николаевич – директор ООО «ДомСтрой»;
5. Скоков Борис Валентинович – директор ООО «Кирпичный завод».

Голосовали: «ЗА» - 163, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Зеленскому Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной комиссии избран Павлюченков Владимир Николаевич – директор ООО «ДомСтрой». Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 163, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

О повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Итоги работы строительной отрасли Смоленской области за 9 месяцев текущего года.
2. О плане государственных и муниципальных закупок в Смоленской области в строительной отрасли в 2017 -м году
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции
4. О результатах проверки А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска.
5. О плане мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда.
6. Об исключении из членов А СРО «ОСС» ООО «СЭМ-2000»

И установить временной лимит для выступлений по каждому вопросу не более 10 минут.

**Голосовали: «ЗА» - 163, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Вопрос №1 Итоги работы строительной отрасли Смоленской области за 9 месяцев текущего года.

Слушали информацию Начальника Отдела развития строительной отрасли Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ Ростовцева Константина Николаевича об итогах работы строительной отрасли Смоленской области за 9 месяцев 2016 года, который сообщил статистику ввода жилья в регионе, которая составила 440 тысяч квадратных метров, что составило 0,53 квадратного метра на одного жителя Смоленской области. При этом средняя цена квадратного метра жилья на рынке составила 38604 рублей за квадратный метр нового жилья и 66 347 рублей за квадратный метр на вторичном рынке. Разрешений на строительство выдавалось в регионе на 50% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Более 80% нового жилья строится с привлечением средств дольщиков. Общий объем инвестиций в жилье сократился на 50% за такой же период прошлого года. На федеральном уровне внесены изменения в законодательство более полно защищающие права дольщиков. В регионе с 2013 года построено 8 детских садов и еще три планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года. Окончена строительством школа в г.Велиж Смоленской области.

Обсудив полученную информацию участники Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять ее к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 163, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять к сведению информацию Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ об итогах работы строительной отрасли Смоленской области за 9 месяцев 2016 года.

Вопрос №2. О плане государственных и муниципальных закупок в Смоленской области в строительной отрасли в 2017 -м году

Слушали информацию Начальника Отдела развития строительной отрасли Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ Ростовцева Константина Николаевича, который сообщил, что в 2017 году планируется большой объем работы по газификации региона, строительство самотечного коллектора в микрорайоне Королевка города Смоленска и другие социальные объекты перечень которых будет окончательно определен в первом квартале 2017 года.

Обсудив полученную информацию участники Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять ее к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 163, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять к сведению информацию Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ О плане государственных и муниципальных закупок в Смоленской области в строительной отрасли в 2017-м году.

Вопрос №3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который представил собравшимся для утверждения новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и пояснил, что внесение изменений в документ продиктовано замечаниями Ростехнадзора, касающимися того, что в предыдущей редакции не было указания на то, что отдельные пункты данного положения вступают в силу после 01.07.2017г. Суховеев М.С. сообщил собравшимся, что данный проект был утвержден Правлением, размещен на сайте А СРО «ОСС» и предложил, в соответствии с требованиями действующего законодательства утвердить представленную новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 148, «ПРОТИВ» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

Решение принято: принять Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «ОСС» в новой редакции.

Вопрос №4. О результатах проверки А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска.

Выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в конце 2016 года Прокуратурой Промышленного района города Смоленска по поручению Прокуратуры Смоленской области в соответствии с общероссийским планом проверок саморегулируемых организаций была проведена проверка деятельности А СРО «ОСС» и по итогам проверки нарушений при размещении

средств компенсационного фонда не выявлено. При проверке Прокуратурой указано так же на то, что Исполнительной дирекцией приняты исчерпывающие меры для исполнения предписаний надзорного органа по возврату средств компенсационного фонда нецелевым образом израсходованных в 2013 году, что позволяет надеяться на полное и безусловное исполнение предписания Ростехнадзора.

После выступления Генерального директора Потапов В.Н. предложил присутствующим голосовать за то, что бы принять данную информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 163, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять к сведению информацию о результатах проверки в 2016 году деятельности А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска.

Вопрос № 5 О плане мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда.

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушина Александра Георгиевича, которые сообщили собравшимся, что А СРО «ОСС» разработан, утвержден и принят к исполнению план мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда и о ходе исполнения данного плана мероприятий. А также о том, что в связи с предписанием Ростехнадзора о возврате на депозитный счет денежных средств компенсационного фонда израсходованных на долевое участие в строительстве многоквартирного дома в г.Можайске, Правлением принято решение об установлении целевых взносов в компенсационный фонд А СРО «ОСС» пропорционально размерам ранее внесенных взносов в компенсационный фонд, средства которого были размещены на счетах ОАО «Смоленский банк», в следующих размерах: 59192,2 рублей – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд триста тысяч рублей; 98259,05 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд пятьсот тысяч рублей; 197110,02 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд один миллион рублей; 394220,05 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд два миллиона рублей, и установлении, что данные взносы должны быть оплачены членами А СРО «ОСС» не позднее 1 марта 2017 года.

Всесторонне обсудив отдельные пункты представленного плана участники Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили согласовать представленный план мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда и одобрить работу Правления и Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по его реализации.

Голосовали: «ЗА» - 148, «Против» -2, «Воздержались» - 13

Решение принято: согласовать представленный план мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда и одобрить работу Правления и Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по его реализации.

Вопрос №6. Об исключении из членов А СРО «ОСС» ООО «СЭМ-2000»

Выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что согласно подпункту 3 пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица, допустившего такую неуплату, что согласно пункту 5 части 15 ГрК РФ повлечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное юридическому лицу, прекратившему членство. Согласно части 4 статьи 55.7 ГрК РФ: «Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации». По инициативе исполнительской дирекции, для голосования на сегодняшнем Общем собрании об исключении из членов СРО представляются 1 организация – Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ-2000» (ИНН 6731035433). Исковое заявление о взыскании членских взносов с этой организацией подано в суд. Уведомление о рассмотрении вопроса об исключении из членов СРО на Общем собрании направлено по почте. В соответствии с выше изложенным предлагается Общему собранию исключить Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ-2000» (ИНН 6731035433) из членов А СРО «ОСС» и прекратить действие свидетельства о допуске.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение об исключении из членов А СРО «ОСС» ООО «СЭМ-2000» (ИНН 6731035433) члены А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 162, «Против» -0, «Воздержались» - 1

Решение принято:.

исключить Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ-2000» (ИНН 6731035433) из членов А СРО «ОСС» и прекратить действие свидетельства о допуске.

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том: поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных не поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС», поздравил всех с наступающим Новым годом и объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное общее собрание окончено в 16 ч. 00 мин.

Председательствующий на общем собрании членов А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

**Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»**

М.С. Суховеев

