

Протокол № 47
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«14» февраля 2014г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 14.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (НП СРО «Объединение смоленских строителей», 3-й этаж)

Присутствовали члены Правления:

Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдorstрой», директор ООО «ТомСолСервис» Артюхова С.А., Генеральный директор ЗАО «Центрмонтажавтоматика Гильманов Р.А., Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В., Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромдorstрой» Потапов В.Н., директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П., Генеральный директор ЗАО «Ваш дом» Степанов М.А., директор ООО «Феникс 53» Тарасов С.П., Президент ООО СФПСК «Щит» - Ускреев Василий Иванович.

Приглашены:

Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., первый заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., помощник Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлева А.А., начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., и.о. главного бухгалтера НП СРО «ОСС» Евдокимова Е.Ю.

Повестка дня:

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Секретарь заседания Правления – секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
Докладчик Макушин А.Г.
2. О приостановлении действия Свидетельств о допуске членов НП СРО «ОСС».
Докладчик Яковлева А.А.
3. Об утверждении Положения о раскрытии информации НП СРО «ОСС».
Докладчик Новиков Ю.П.
4. Об утверждении Положения о ведении реестра НП СРО «ОСС».
Докладчик Новиков Ю.П.
5. Бухгалтерский отчет за 2013 год и итоги аудиторской проверки НП СРО «ОСС».
Докладчик Прохоров А.Д.
6. О дате проведения Общего собрания членов НП СРО «ОСС».
Докладчик Попов С.С.
7. Разное.

По первому вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г. На внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске подали заявления **4 организации;** ООО «ТЕХНОДОРСТРОЙ», ООО «Компания «ЛЕКОР+», ООО «Смоленскэнергоремонт» и ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект».

Решили: Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске **4 организациям;** ООО «ТЕХНОДОРСТРОЙ», ООО «Компания «ЛЕКОР+», ООО «Смоленскэнергоремонт» и ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект».

Голосовали: единогласно

По второму вопросу выступила помощник Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлева А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Смоленская Строительная Компания» (№75). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 11 специалистов, долг по членским взносам

составляет 82, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

Решили: 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Смоленская Строительная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0075.15-2013-6731055983-С-110 от 18 апреля 2013 года.

2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».

3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Смоленская Строительная Компания».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Железнодорожная компания» (№ 94). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 1 специалиста, долг по членским взносам составляет 42, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

Решили: 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Железнодорожная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0094.06-2013-6731057564-С-110 от 26 марта 2013 года.

2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».

3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Железнодорожная компания».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Феррум-Смоленск» (№ 207). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 3 специалистов, долг по членским взносам составляет 77, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

Решили: 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Феррум-Смоленск» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0207.03-2013-6729033446-С-110 от 14 января 2013 года.

2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».

3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Феррум-Смоленск».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Скала» (№ 214). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 9 специалистов, долг по членским взносам составляет 18, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

Решили: 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Скала» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0214.03-2012-6730005203-С-110 от 25 июня 2012 года.

2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».

3. Выписку из протокола № 47 от 12.02.2014г. направить ООО «Скала».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «ПромСтрой» (№ 309). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 8 специалистов, долг по членским взносам составляет 30, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

- Решили:** 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «ПромСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0309.01-2011-6732010368-С-110 от 23 марта 2011 года.
2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».
3. Выписку из протокола № 44 от 12.02.2014г. направить ООО «ПромСтрой».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «ТеплоСтрой» (№ 332). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 8 специалистов, долг по членским взносам составляет 30, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

- Решили:** 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Скала» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0332.01-2011-6725017210-С-110 от 09 августа 2011 года.
2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».
3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «ТеплоСтрой».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Стандарт» (№ 372). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 9 специалистов, долг по членским взносам составляет 18, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

- Решили:** 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Стандарт» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0372-02-2012-6722027179-С-110 от 08 июня 2012 года.
2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».
3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Стандарт».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Афина» (№ 376). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 4 специалистов, долг по членским взносам составляет 45, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

- Решили:** 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Афина» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0376-02-2012-6714032231-С-110 от 24 мая 2012 года.
2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».
3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Афина».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Ударник» (№ 399). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 6 специалистов, долг по членским взносам составляет 30, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

- Решили:** 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Ударник» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0399-01-2012-6732051131-С-110 от 23 ноября 2012 года.
2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».
3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Ударник».

Голосовали: единогласно

Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А., которая сообщила, что на рассмотрение Правления о приостановлении действия Свидетельства о допуске представляется ООО «Дом Строй» (№ 402). Решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2013г. протокол № 4 организации вынесено Предупреждение об устранении выявленных недостатков в срок до 16.01.2014г.

Однако до настоящего времени недостатки не устранены. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации у 6 специалистов, долг по членским взносам составляет 40, 000 рублей. На основании вышеизложенного Комиссия по Контролю предлагает приостановить срок действия Свидетельства о допуске сроком на 1 (один) месяц до 17 марта 2014 года.

- Решили:** 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Дом Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления** действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0402-02-2013-6732026738-С-110 от 30 апреля 2013 года.
2. Информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ОСС».
3. Выписку из протокола № 47 от 14.02.2014г. направить ООО «Дом Строй».

Голосовали: единогласно

По третьему вопросу выступил первый заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., который ознакомил членов Правления с проектом Положения о раскрытии информации НП СРО «ОСС» и установлением порядка обеспечения информационной открытости деятельности НП СРО «ОСС» и ее членов.

Решили: Утвердить Положение о раскрытии информации НП СРО «ОСС».

Голосовали: единогласно

По четвертому вопросу выступил первый заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., который ознакомил членов Правления с проектом Положения о ведении реестра членов НП СРО «ОСС».

Решили: Утвердить Положение о ведении реестра членов НП СРО «ОСС».

Голосовали: единогласно

По пятому вопросу слушали Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д., который выступил перед членами Правления с бухгалтерским отчетом за 2013 год и итогах Аудиторской проверки за 2013год.

- Решили:** 1. Информацию Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д. принять к сведению.
2. Подготовить отчет Ревизионной комиссии.
3. Устранить замечания по бухгалтерскому отчету и рассмотреть на очередном Правлении до 28 февраля 2014 года.

Голосовали: единогласно

По шестому вопросу выступил Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С., который предложил провести Общее собрание членов НП СРО «ОСС» 10 апреля 2014 года.

- Решили:** 1. Провести Общее собрание членов НП СРО «ОСС» 10 апреля 2014 года..
2. Провести 28 февраля 2014 года Правление НП СРО «ОСС», на котором утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: За-8, Против-2

Решение принято

**Председатель Правления
НП СРО «ОСС»**

С.С. Попов

**Секретарь
заседания Правления**

Н.С. Князев

