Протокол № 12
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«02» июня 2015г.**

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00.
Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (*А СРО «ОСС», 3-й этаж)*

Присутствовали члены Правления:

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. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
8. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
9. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
10. Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».

Приглашены:
Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г.

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве 10 человек.
Отсутствуют: 1 член Правления
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 внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске.
   Докладчик Макушин А.Г.
2. О внесении изменений в решение Правления от 25.08.2014г.
   Докладчик Суховеев М.С.
3. О текущем состоянии дел в А СРО «ОСС»
   Докладчик Табаченков И.А.
4. Рассмотрение обращения редакции газеты «Смоленский строитель»
   Докладчик Табаченков И.А.
5. Разное.
   Докладчики Потапов В.Н.

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., который сообщил членам Правления, что на внесение изменений в раннее выданные Свидетельства о допуске к работам подала заявление **1 организация:** ООО «Монтажзаготовка».

Решили: Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам **1 организации-члену А СРО «ОСС»,** в соответствии с поданным заявлением**: ООО «Монтажзаготовка».**

Голосовали: «ЗА» - единогласно

По второму вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., который сообщил членам Правления, что на заседании Правления 25.08.2014 года из членов НП СРО «ОСС» было ошибочно исключено ООО «Стандарт», т.е. п.4 вопроса 1 рассмотренного на заседании Правления 25.08.2014г. включен в протокол заседания Правления НП СРО «ОСС» ошибочно. Данная организация обратилась в суд, но согласна на мировое соглашение, и берет на себя обязанность заключить договор страхования в необходимом объеме, обеспечить повышение квалификации специалистов, оплатить членские взносы за период пока являлась членом НП СРО «ОСС». Предлагается отменить ранее принятое решение Правления как ошибочное.

Решили: Отменить решение Правления НП СРО «ОСС» от 25.08.2014г. в части исключения из членов НП СРО «ОСС» ООО «Стандарт» (номер по реестру 372) и внести соответствующие изменения в реестр членов А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., который сообщил членам Правления, что с момента его прихода в А СРО «ОСС» им выполнены мероприятия по уменьшению штатной численности А СРО «ОСС» (в том числе уволена главный бухгалтер), сокращена площадь арендуемых помещений, а по оставшимся снижена ставка арендной платы, что приведет к уменьшению расходов. Для разбирательств в суде привлечены высококлассные специалисты ООО «Верита» и ими уже начата работа по возврату перечисленных ранее ООО «Ниса» денежных средств. Проведены организационные мероприятия в результате которых подготовлено обращение в Ростехнадзор от имени и. о. Губернатора Смоленской области. На личном приеме у начальника УВД по Смоленской области поданы заявления по фактам необоснованных перечислений ООО «Ниса» более 8 млн. рублей. Подготовлены и направлены обращения в Государственную корпорацию Агентство страхования вкладов. На приеме у начальника УФАС по Смоленской области составлен проект письма от имени А СРО «ОСС» на имя Губернатора Смоленской области с предложениями обратить внимание на сложившуюся ситуацию вокруг проводимых конкурсов и аукционов и рассмотреть возможность возобновления действия координационного совета по строительству при Губернаторе Смоленской области, включению в состав конкурсных комиссий экспертов от СРО, а также обращении внимания представителей государственных и муниципальных заказчиков на обязательность включения требования о наличии у претендентов действующего свидетельства СРО. Проанализированы объем и характер дебиторской задолженности членов перед А СРО «ОСС»: она есть, но не критическая.

Решили: Принять к сведению полученную информацию. Дать положительную оценку проводимой Генеральным директором А СРО «ОСС» деятельности и одобрить ее.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., который сообщил членам Правления, что на рассмотрение Правления выносится обращение Главного редактора газеты «Смоленский строитель», в котором он просит

Ассоциацию выделить издательству материальную помощь в размере сто тысяч рублей на печать книги – «Смоленск, удар погасивший». А так же просит приглашения Генерального директора издательства В.А. Благовестова на заседание Правления А СРО «ОСС» для представления данного проекта.

Решили: В связи с тяжелым финансовым состоянием Ассоциации в предложении оказать материальную помощь отказать. Пригласить Генерального директора издательства В.А. Благовестова на следующее очное заседание Правления А СРО «ОСС» для представления данного проекта.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

По пятому вопросу выступил Председатель правления А СРО «ОСС» Потапов В.Н., который сообщил членам Правления, что в текущем году будут проводится выборы в муниципальные органы власти, а также Губернатора Смоленской области. И проинформировал, что намерен встретиться с заместителем губернатора Смоленской области Пучковым Ю.Н. и представить ему предложения от имени А СРО «ОСС» среди которых:

- возобновление деятельности координационного совета по строительству при Губернаторе Смоленской области и обновление его состава;
- приглашение Вр.и.о. Губернатора Смоленской области А.В. Островского на мероприятия по празднованию Дня строителя в 2015 году;
- включение в состав конкурсных комиссий муниципального и государственного заказа представителей СРО;
- включение в конкурсную документацию требования о наличии свидетельства СРО у подрядных организаций - участников конкурсов и аукционов.

Заседание окончено: 13-00

Председатель Правления А СРО «ОСС» **В.Н. Потапов**

Секретарь заседания Правления **М.С. Суховеев**