

Протокол №04
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«26» февраля 2020г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 10.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А

Присутствовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
6. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
7. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
8. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления.

Присутствовали приглашённые:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального директора Никоноров О.Г., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., представитель ООО «Верита» Фетисенко Е.А., Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., Генеральный директор ЗАО «Смоленская строительная компания» Соловьев А.М..

Отсутствуют: 3 члена Правления (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Ускреев Василий Иванович – независимый 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. Утверждение сметы расходов за 2019 год.
2. О ходе рассмотрения в судах дел с участием ООО «НИСА».

3. О ходе выполнения работ по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2019 год.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.
5. О национальном реестре специалистов в области строительства.
6. О рассмотрении обращения Председателя Смоленской областной Думы.
7. Разное:
 - о внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС»;
 - о круглом столе в Государственной Думе Федерального собрания РФ по обсуждению реформы долевого строительства и ее влияния на деятельность региональных застройщиков, состоявшемся 20.02.2020г.;
 - обращение ЗАО «Смоленская строительная компания» о предоставлении рассрочки в оплате членских взносов;
 - о ходе работ по получению статуса оператора НРС;
 - о поздравлении Подлужского А.А.;
 - о ходе подписной кампании 2020 на профильное издание «Строительная газета»;
 - увеличение взносов на уставную деятельность НОСТРОЙ;
 - о восстановлении в реестре требований кредиторов АСВ требования на 40 млн.рублей.

По первому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные показатели по исполнению сметы расходов за 2019 год, сообщила об общей экономии в рамках сметы, а также о превышении фактических расходов по отдельным статьям сметы, что требует корректировки путем перераспределения средств со статей, в которых достигнута экономия, для последующего представления данных на утверждение очередного общего собрания членов А СРО «ОСС»

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

Решили: принять информацию к сведению. Перераспределить средства перенеся со статьи сметы «Услуги связи, интернет, обслуживание сайта, периодические издания» 83 162 руб на ст. «Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.», перенести со статьи «Юридические услуги» 246 016 на статью «Канцелярские товары, расходные материалы, услуги почты, типографские расходы, покупка оргтехники», перенести со статьи «Юридические услуги» 78 183 на статью «Содержание автомобиля». Утвердить проект сметы расходов А СРО «ОСС» за 2019 год по фактическому исполнению в предложенной редакции. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» подготовить и представить для утверждения проекта сметы на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступила представитель ООО «Верита» Фетисенко Елизавета Аюбовна, которая сообщила членам Правления о состоянии дел с участием А СРО «ОСС» и ООО «НИСА», находящихся на рассмотрении в судах, а также перспективах судебных решений и их последствий.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, о состоянии дел в части анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2019 год, о характерных нарушениях со стороны членов А СРО «ОСС» пре представлении документов и их оформлении

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

Одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2019 год и продолжить ее ведение обеспечив подготовку отчета до 30 апреля текущего года для последующего его размещения на сайте и представления Общему собранию членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» - Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» переданы материалы с рекомендациями об отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений послуживших основанием для применения данной меры дисциплинарного воздействия. Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления не прибыли представители приглашенных членов А СРО «ОСС».

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

Отменить в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для применения данной меры дисциплинарного воздействия:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	400	ООО «Строй Бизнес»	6714033429
2.	202	ООО «Вязьмажилсервис»	6722018720

Передать материалы об отмене мер дисциплинарного воздействия в Отдел контроля и экспертизы А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС», а также для хранения информации в делах членов А СРО «ОСС».

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, о состоянии дел в части внесения сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов и о фактической обеспеченности членов А СРО «ОСС» работниками внесенными в выше указанный реестр.

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

Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По шестому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило обращение Председателя Смоленской областной Думы И.В. Ляхова об учете при проектировании объектов застройки многоквартирными жилыми домами потребностей УМВД по обеспеченности микрорайонов служебными помещениями для участковых уполномоченных.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившее предложение

Решили: принять информацию к сведению, поручить Исполнительной дирекции подготовить ответ на поступившее обращение, содержащий предложения по планированию размещения указанных объектов, требования к их технической оснащенности и механизму выкупа построенных объектов.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

В рамках рассмотрения седьмого вопроса выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» - Председатель контрольной комиссии А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило заявление о внесении изменений в реестр членов от Общества с ограниченной ответственностью «Тактические энергосистемы» (ИНН 6732129010) в связи с намерением изменить уровень ответственности члена 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).

Заявление подкреплено необходимыми документами, в соответствии с которыми Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проведена проверка и подтверждено соответствие члена А СРО «ОСС» требованиям и условиям членства в А СРО «ОСС». В связи с чем выступающий рекомендует Правлению А СРО «ОСС» принять решение об изменении уровней ответственности в соответствии с поданным заявлением.

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

Решили: внести изменения в реестр членов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тактические энергосистемы» (ИНН 6732129010) в части изменения уровня ответственности в соответствии с поданным заявлением, выдать члену А СРО «ОСС» выписку из настоящего протокола, и счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с уровнем ответственности указанным в заявлении. Оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взноса в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

далее выступил **Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который проинформировал собравшихся о круглом столе состоявшемся 20.02.2020г. в Государственной Думе Федерального собрания РФ по обсуждению реформы долевого строительства и ее влияния на деятельность региональных застройщиков и о мнениях должностных лиц профильного министерства и ведомств, по обсуждавшейся на круглом столе теме, а также об озабоченности депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации ситуацией со снижением темпов строительства индустриального жилья.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее вновь выступил **Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило заявление от ЗАО «Смоленская строительная компания» о предоставлении рассрочки в оплате задолженности по регулярным членским взносам в А СРО «ОСС». Далее выступил приглашенный Генеральный директор ЗАО «Смоленская строительная компания» Соловьев Александр Михайлович, который сообщил о том, что в результате сложной ситуации возникшей на предприятии образовалась задолженность по членским взносам

для оплаты которой он просит предоставить отсрочку возглавляемому им предприятию

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Предоставить ЗАО «Смоленская строительная компания» отсрочку до 25 апреля 2020 года в оплате задолженности по регулярным членским взносам, образовавшейся на 25.02.2020г.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

далее вновь выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, ходе работ по получению А СРО «ОСС» статуса оператора национального реестра специалистов в области строительства. В своем выступлении он обратил внимание на то, что в соответствии с полученным от координатора НОСТРОЙ по ЦФО ответу, получение статуса потребует дополнительных затрат в сумме более 300 000 рублей.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:** Принять информацию к сведению, снять с рассмотрения вопрос о наделении А СРО «ОСС» статусом регионального оператора национального реестра специалистов в области строительства в связи с большой финансовой емкостью и в связи с тем, что обеспеченность членов А СРО «ОСС» специалистами уже внесенными в соответствующий национальный реестр специалистов превышает 96%.

Голосовали «ЗА» - 8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

далее выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что в НОСТРОЙ сменился координатор по Центральному федеральному округу. Подлущий А.А., ранее исполнявший функции координатора добросовестно исполнял свои обязанности, всесторонне изучая и обобщая опыт работы саморегулируемых объединений в области строительства в Центральном федеральном округе, в связи с чем предлагается удостоить его и его помощника Горбунова С.А. Благодарственными письмами от А СРО «ОСС».

Обсудив полученную информацию и поступившее предложение члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: наградить Подлущкого А.А, и его помощника Горбунова С.А. Благодарственными письмами от А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

далее вновь выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что НОСТРОЙ, являясь учредителем профильного издания «Строительная газета», направил в саморегулируемые организация в области строительства предложение

о льготной подписке для членов саморегулируемых организаций в области строительства на 2020 год и сообщил о ходе подписной кампании 2020 на профильное издание «Строительная газета».

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

далее выступил **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что из НОСТРОЙ поступило сообщение о возможном увеличении с 2021 года размера годового членского взноса на нужды НОСТРОЙ с 5000 рублей за каждого члена саморегулируемых организаций, являющихся членами НОСТРОЙ, до 8000 рублей в год.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» подготовить и направить в НОСТРОЙ письмо необходимости и объеме проведения изменений.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

далее выступил юрист А СРО «ОСС» **Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что в ГК «АСВ» от имени А СРО «ОСС» направлено требование о включении в реестр требований кредиторов, требования А СРО «ОСС» в отношении 40 000 000 (сорока миллионов) рублей восстановленных ГК «АСВ» на расчетом счете А СРО «ОСС»

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев