

**Протокол №08**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«26» марта 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. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
5. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления;
8. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
9. Ускреев Василий Иванович – 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., Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

**Отсутствуют:** 2 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдorstрой»).

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 заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.
2. Утверждение проекта отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2019 год.
3. Об обращении ООО «Современные строительные технологии».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.
5. Разное:
  - о поощрении работников А СРО «ОСС» по результатам работы в 1 квартале 2020 года.

**По первому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова Ольга Александровна**, которая зачитала собравшимся основные выводы из заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год и предложила утвердить его в предложенной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

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

**Решили:** Принять информацию к сведению и утвердить заключение независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год в представленной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По второму вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Наталья Петровна**, которая зачитала собравшимся основные выводы из отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2019 год и предложила утвердить его в предложенной редакции для представления для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

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

**Решили:** Принять информацию к сведению и утвердить отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2019 год в представленной редакции и обеспечить представления отчета для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По третьему вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, о поступившем в адрес А СРО «ОСС» обращении от Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные технологии» в соответствии с которым данное общество заявляет о своем добровольном выходе из членов А СРО «ОСС» и просит рассмотреть вопрос о возврате взносов в компенсационные фонды А СРО «ОСС».

Обсудив поступившее заявление, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, исполнительной дирекции обеспечить подготовку и направление ответа заявителю о невозможности возврата взносов, внесенных в А СРО «ОСС», в соответствии с действующим законодательством.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По четвертому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» - Председатель Контрольной комиссии А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» представлены материалы внеплановой проверки устранения нарушений, повлекших за собой применение 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 в отношении:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	460	ООО «Стройинвестпроект»	6732005079

Для участия в рассмотрении дела данному члену А СРО «ОСС» направлено уведомление с приглашением на заседание. Представитель организации на заседание не явился, о причинах отсутствия информация не предоставлялась. Дополнительной информации об устранении нарушений в виде принятия организацией исчерпывающих мер, позволяющих исключить нарушения в виде неисполнения предписаний органов строительного надзора, учитывая истечение 30.03.2020г. срока исполнения очередного предписания, не представлено.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения и учитывая недостаточность информации, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Отложить рассмотрение вопроса до следующего очного заседания Правления А СРО «ОСС». Поручить исполнительной дирекции предоставить к очередному заседанию Правления А СРО «ОСС» полной и достоверной информации, необходимой и достаточной для принятия решения.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**По пятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил, что по итогам прошедшего квартала коллектив А СРО «ОСС» достиг хороших показателей работы и попросил согласия членов Правления А СРО «ОСС» премировать работников А СРО «ОСС» за работу в первом квартале 2020 года.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** премировать работников А СРО «ОСС» А СРО «ОСС» за работу в первом квартале 2020 года в пределах возможностей сметы.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил, что в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г., распространяющимся, в том числе на коллектив А СРО «ОСС», с 30 марта по 03 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** с 30 марта по 03 апреля 2020 года установить в А СРО «ОСС» нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, о чем издать соответствующих приказ, а также произвести работникам в последний рабочий день марта месяца все причитающиеся выплаты.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**Далее выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил, что на расчетном счету А СРО «ОСС» по итогам предыдущих периодов накоплены денежные средства в размере более 11 миллионов рублей и предложил, в целях обеспечения сохранения и прироста активов А СРО «ОСС» разместить денежные средства в размере девять с половиной миллионов рублей на депозитных счетах в ОАО «Россельхозбанк».

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** поручить исполнительной дирекции разместить денежные средства в размере девять с половиной миллионов рублей на депозитных счетах в ОАО «Россельхозбанк» в целях обеспечения сохранения и прироста активов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Далее выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который предложил рассмотреть вопрос о возможности возмещения в 2020 году членам А СРО «ОСС» затрат на проведение повышения квалификации работников, включенных в НРС в соответствии с действующим законодательством.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** поручить исполнительной дирекции проработать внесенное предложение для представления его на утверждение на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

Далее вновь выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил, что в текущем году так же планируется проведение общероссийского конкурса профессионального мастерства «СтройМастер», в связи с чем необходимо до 19.05.2020г. внести предложения по кандидатурам участников конкурса в номинациях: - лучший каменщик; - лучший штукатур; - лучший сварщик.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** поручить исполнительной дирекции до 19.05.2020г. обеспечить сбор предложений от членов А СРО «ОСС» по кандидатурам участников конкурса профессионального мастерства «СтройМастер» в номинациях: - лучший каменщик, - лучший штукатур; - лучший сварщик.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)**

**Заседание окончено: 12.00**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**