

Протокол №10
Заочного Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«06» апреля 2020г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 10.00

Место проведения: Заочно, с использованием средств видеоконференц связи

Учувствовали 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;
10. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»

Учувствовали:

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., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Не принимали участия: 1 член Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

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 проведении заседания заочно с применением средств видеоконференц связи.
2. Об утверждении порядка осуществления деятельности А СРО «ОСС» с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.
3. О внесении изменений в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2020 год.

По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который предложил, учитывая угрозу распространения коронавирусной инфекции

(COVID-19), в соответствии с нормами действующего законодательства и принимая во внимание рекомендации профильных органов, утвердить порядок проведения заседания Правления в заочной форме с применением средств видеоконференц связи.

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

Решили: провести заседание Правления А СРО «ОСС» в заочной форме с применением средств видеоконференц связи.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табченков Игорь Александрович который предложил участникам с целью исполнения нормативных актов и рекомендаций органов государственной власти, для обеспечения оперативного удовлетворения потребностей членов А СРО «ОСС» в услугах, функции по предоставлению которых отнесены законодательством к деятельности А СРО ОСС, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с нормами действующего законодательства, учитывая Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020г. № 24 (в редакции 03.04.2020г.) утвердить изменение порядка работы А СРО «ОСС» с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. на следующий:

1. Обеспечить с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. выполнение функций А СРО «ОСС» в дистанционном режиме, исключая возможность прямых контактов работников А СРО «ОСС» между собой и с заявителями.
2. Для исполнения настоящего приказа:
 - работникам осуществлять исполнение должностных обязанностей в удаленном режиме (дистанционно), в соответствии с приказом по личному составу, изданному на основании заявлений работников и дополнительными соглашениями к трудовым договорам;
 - обеспечить переадресацию звонков, поступающих на городские телефоны А СРО «ОСС» ответственным исполнителям в соответствии со списком, о чем довести информацию до членов А СРО «ОСС» через электронную почту и путем размещения информации на официальном сайте;
 - при необходимости получения членами А СРО «ОСС» выписок из реестра членов, подавать заявку о предоставлении выписки по телефону 35-83-31 (выдача выписок будет производиться путем направления по электронной почте, а при необходимости получения оригинала, по звонку в холле А СРО «ОСС» без прямого контакта лиц между собой (размещение документов в специальном ящике));
 - исключение из членов А СРО «ОСС» на основании заявления члена А СРО «ОСС» будет производиться в установленном законом порядке, с уведомлением о намерении подать такое заявление по телефону и при условии передачи оригиналов такого заявления и документов подтверждающих полномочия заявителя в холле А СРО «ОСС» без прямого контакта лиц между собой (размещение документов в специальном ящике));
 - внесение изменений в реестр членов А СРО «ОСС» на основании заявления члена А СРО «ОСС» будет производиться в установленном законом порядке, с уведомлением о намерении подать такое заявление по телефону и при условии передачи оригиналов такого заявления и документов подтверждающих полномочия заявителя в холле А СРО «ОСС» без прямого контакта лиц между собой (размещение документов в специальном

ящике)). При этом заседания Контрольной комиссии А СРО «ОСС», а также Правления А СРО «ОСС» и, при необходимости иных коллегиальных органов, будут проводиться с применением дистанционных технологий;

- входящая корреспонденция (в том числе жалобы и обращения) принимаются через электронную почту info@smolensk-sro.ru;

- деятельность по консультации членов А СРО «ОСС», а также лиц желающих вступить в члены Ассоциации осуществляется работниками Ассоциации в пределах их компетенции по телефону, а также путем обмена документами по электронной почте.

- при предоставлении документов через электронную почту без использования усиленной квалифицированной подписи, оригиналы документов должны быть переданы в Ассоциацию немедленно по окончании режима повышенной готовности в Смоленской области.

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

Решили: Принять внесенное предложение и утвердить предложенный порядок работы А СРО «ОСС» на указанный период.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил членам Правления, что в связи с введением ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение плановых проверок деятельности членов А СРО «ОСС» в дистанционном порядке не возможно, в связи с чем предложил внести изменений в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2020 год, перенеся проверки деятельности членов А СРО «ОСС» с апреля текущего года на май, а также разрешить оформление результатов плановых проверок деятельности членов А СРО «ОСС» не оконченных оформлением в марте текущего года на май 2020 года.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения и учитывая особенности организации процесса плановых проверок деятельности членов А СРО «ОСС», члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

внести изменений в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2020 год, перенеся проверки деятельности членов А СРО «ОСС» с апреля текущего года на май, а также разрешить оформление результатов плановых проверок деятельности членов А СРО «ОСС» не оконченных оформлением в марте текущего года на май 2020 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев

