

Протокол №18
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«29» мая 2020г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, мкр. Южный, д.12.

Участвовали 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. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
4. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления;
5. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
6. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
7. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
8. 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., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Не принимали участия: 3 члена Правления (Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Тихонов Александр Владимирович – 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. О сроках созыва очередного общего собрания членов А СРО «ОСС».
2. О результатах работы А СРО «ОСС» в период действия режима повышенной готовности, введенного на территории Смоленской области, в том числе по приему в члены А СРО «ОСС» и внесении изменений в

реестр членов за апрель-май текущего года, а также о намерениях выхода из состава А СРО «ОСС» отдельных членов.

3. Внесение изменений в План проверок А СРО «ОСС» на 2020 год.
4. О принятых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в А СРО «ОСС».
5. Разное:

По первому вопросу выступил Председатель правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим о том, что подошел срок созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 26 июня 2020г. Начать собрание с 12-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 11-00 до 11-45, местом проведения Общего собрания определить актовый зал ООО «Смолстром-сервис» по адресу г. Смоленск, ул. Энгельса, д.22-А, четвертый этаж.

Далее выступление продолжил Потапов В.Н., который предложил присутствующим ознакомиться с вариантом Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, сметы расходов и доходов за 2019 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2019 год, сметы расходов и доходов на 2020 год.
4. Выборы в состав Правления А СРО «ОСС» независимого члена (тайным голосованием).
5. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2019 год.
6. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2019-2020 годы.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять решение о созыве Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС». **Определить датой собрания:** 26 июня 2020 года, **время регистрации участников:** с 11-00 до 11-45, **время начала собрания:** 12-00, **место проведения собрания:** г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, 4 этаж (актовый зал). Поручить исполнительной дирекции подготовку и проведение Общего собрания, обеспечить информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, разместить соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил участникам заседания

актуальную информацию о результатах работы А СРО «ОСС» в период действия режима повышенной готовности, введенного на территории Смоленской области, в том числе по приему в члены А СРО «ОСС» и внесению изменений в реестр членов за апрель-май текущего года, а также о намерениях выхода из состава А СРО «ОСС» отдельных членов.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив озвученные показатели, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» в указанном периоде.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам, что в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности в апреле и мае текущего года не были проведены плановые проверки деятельности членов А СРО «ОСС» в соответствии с годовым планом и предложил внести изменения в План проверок на 2020 год, перенеся проверки членов А СРО «ОСС» на более поздний период, а также продлить сроки для устранения нарушений послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия, поскольку по окончании данных сроков должны быть проведены внеплановые проверки устранения нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.

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

Решили: внести изменения в План проверок членов А СРО «ОСС» на 2020 год в предложенной редакции. Новую редакцию Плана проверок разместить на сайте А СРО «ОСС» в установленный срок. Продлить сроки для устранения нарушений послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия до снятия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Предоставить на очное заседание Правления отчет по результатам анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2019 год после снятия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил участникам заседания о принятых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив представленные материалы, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» в рамках принятых мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил участникам заседания о намерении Национального объединения строителей ввести обязательную независимую оценку квалификации кандидатов для включения в реестр членов специалистов в области строительства.

Рассмотрев полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Далее по пятому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Никоноров Олег Николаевич**, который сообщил участникам заседания актуальную информацию о результатах текущего мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее по пятому вопросу вновь выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Никоноров Олег Николаевич**, который сообщил участникам заседания актуальную информацию о проекте изменений в Градостроительный кодекс РФ о возможности предоставления членам саморегулируемых организаций займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Рассмотрев 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»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания



М.С. Суховеев