

**Протокол №21**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«25» июня 2020г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 10.00**

**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. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
5. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
6. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
7. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
8. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления.

**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 (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления, Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»).

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. Об ответе Управления Роспотребнадзора по Смоленской области по вопросу возможности проведения общего собрания членов А СРО «ОСС».
2. Об обращении ЗАО «Смоленская строительная компания»

3. О результатах работы по приему в члены А СРО «ОСС» и внесении изменений в реестр членов за апрель-май текущего года, а также о намерениях о выходе из членов А СРО «ОСС» отдельных членов.
4. Информация о включении сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.
5. Разное.

**По первому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил присутствующим о том, что по поручению Правления проработан вопрос о возможности проведения очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС». В ходе проработки получен ответ Управления Роспотребнадзора по Смоленской области о том, что в период действия в регионе режима повышенной готовности проведение подобных мероприятий с массовым присутствием людей не допустимо и образует состав административного правонарушения. Учитывая, что в предполагаемой повестке дня имеется вопрос о выборах тайным голосованием члена Правления, в настоящее время провести собрание в заочной форме не представляется возможным. Для легитимности проведения очередного общего собрания за пределами первого полугодия текущего года, необходимо будет первым вопросом повестки дня очередного общего собрания внести пункт о внесении изменений в регламент проведения общих собраний, где и предусмотрено то, что очередное общее собрание должно проводится не позднее первой половины текущего года.

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

**Решили:** подготовить предложения о возможных датах проведения Очередного общего собрания к следующему очному заседанию Правления А СРО «ОСС». Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» продолжить работу в текущем режиме, не допуская превышения расходов в соответствии со сметой расходов утвержденной на 2019 год на соответствующий период вплоть до утверждения сметы очередным Общим собранием.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По второму вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил участникам заседания, что на имя Председателя Правления А СРО «ОСС» поступило обращение от руководителя ЗАО «Смоленская строительная компания», в котором он просит, в связи с общей неблагоприятной обстановкой в производстве, продлить сроки продления отсрочки по оплате задолженности по членским взносам для ЗАО «Смоленская строительная компания» до 15 декабря 2020 года.

Рассмотрев поступившее обращение и обсудив его, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** продлить срок отсрочки по оплате членских взносов, предоставленной ЗАО «Смоленская строительная компания» на пять месяцев, то есть с 25 апреля 2020 год по 25 августа 2020 года. Проинформировать

руководство ЗАО «Смоленская строительная компания», что отсрочка предоставляется при условии исполнения обязанностей по уплате текущих взносов.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, 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 четвертому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил участникам заседания актуальную информацию о ходе работы по включению сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

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 пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил участникам заседания о поступившем обращении НОСТРОЙ с предложением об участии представителей организаций строительного комплекса Смоленской области в работе по актуализации сметных нормативов на 2020 год в соответствии с Планом утвержденным приказом Минстрой России от 28.04.2020г. №232/пр.

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

**Решили:** включить в состав представителей организаций строительного комплекса Смоленской области в работе по актуализации сметных нормативов на 2020 год в соответствии с Планом утвержденным приказом Минстрой России от 28.04.2020г. №232/пр. профильных работников от ООО «ДСК» и ООО «Теплосервис», для чего направить им для заполнения соответствующие анкеты.

По вопросу актуализации сметных нормативов подготовить предложения по обращению в органы власти Смоленской области о внесении изменений в сметные расценки в части оплаты труда работников, внедрив в Смоленской области расчет по ресурсному методу.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

Далее по пятому вопросу выступил Первый Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил участникам заседания о том, что ООО «ДОМ РФ» проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, которые могут быть рассмотрены застройщиками для реализации жилищных проектов. Целесообразно донести данную информацию до строительных организаций региона.

Рассмотрев полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять информацию к сведению, поручить исполнительной дирекции донести данную информацию до членов А СРО «ОСС» путем рассылки по электронной почте

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

Далее по пятому вопросу выступил Генерального директора 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 во втором квартале 2020 года.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

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

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**Заседание окончено: 11.30**

Председатель Правления  
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**