

Протокол №24
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«28» июля 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. Сахаров Станислав Леонидович – 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 (Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления, Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», 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:

Повестка дня:

1. Об итогах круглого стола НОСТРОЙ по вопросам применения законодательства в области саморегулирования строительной деятельности.
2. О результатах мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» за первое полугодие 2020 года.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия

4. О возможности использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с внесением изменений в Федеральный закон о введении в действие Градостроительного кодекса РФ.
5. О продлении сроков установленных для устранения нарушений, послуживших основанием для применения к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия.
6. О награждении Почетной грамотой А СРО «ОСС» работников членов А СРО «ОСС».

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который проинформировал присутствующих об итогах круглого стола НОСТРОЙ по вопросам применения законодательства в области саморегулирования строительной деятельности в части способов мониторинга исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов определения подрядчиков.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который представил присутствующим информацию о результатах мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» за первое полугодие 2020 года.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» направлены материалы с рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении организаций не устранивших в установленный срок нарушений послуживших основанием для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, что подтверждается материалами проверок контрольной комиссии А СРО «ОСС».

Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления представители не прибыли.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» нарушений и факт не принятия мер по их устранению члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- 1) **Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» за нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю в отношении членов А СРО «ОСС»:**

Рег. № в реестре членов	Наименование организации,	ИНН
538	Общество с ограниченной ответственностью «Климат Инжиниринг»	6732063313
519	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтройКонтракт»	6732116692

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС». Членам А СРО «ОСС» разъяснить, что применение меры в виде исключения может быть обжаловано в установленном законом порядке, в том числе через Общее собрание членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил участникам заседания, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принято и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.06.2020г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», которым определены предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. В связи с чем необходимо внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и положение о Правлении. Исходя из того, что утверждение данных документов и внесение в них изменений, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, необходимо разработать проект вышеуказанных документов в новой редакции с учетом рекомендаций выпущенных Минстроем и НОСТРОЙ, принять их на общем собрании членов А СРО «ОСС» и направить в Ростехнадзор, для внесения в реестр. До выполнения указанных процедур выдача займов не может производиться.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» подготовить проекты новых редакций Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и Положения о Правлении и представить их на рассмотрение Правления для утверждения и предоставления на рассмотрение Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил участникам что Дисциплинарной комиссией и Правлением А СРО «ОСС» до введения ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции были приняты решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов А СРО «ОСС» и установлены сроки для устранения нарушений, послуживших основанием для применения указанных мер. В связи с тем, что по указанным выше причинам проверки устранения нарушений Контрольной комиссией А СРО «ОСС» не проводились, а сроки устранения нарушений истекли, целесообразно принять решение о продлении сроков, истекших в период действия ограничений, установленных для устранения нарушений.

Обсудив внесенное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: продлить сроки, установленные Дисциплинарной комиссией и Правлением А СРО «ОСС», для устранения нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия, истекшие в период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По шестому вопросу выступил Первый Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил участникам заседания о том, что от ООО «Вязьма-Стройсервис» поступило ходатайство о награждении почетной грамотой А СРО «ОСС» Заместителя Генерального директора по строительству Черновой Юлии Александровны к профессиональному празднику «День строителя» и в связи с 65-летием.

Обсудив внесенное предложение члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: наградить почетной грамотой А СРО «ОСС» Заместителя Генерального директора по строительству ООО «Вязьма-Стройсервис» - Чернову Юлию Александровну к профессиональному празднику «День строителя» и в связи с 65-летием.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 11.30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев