

Протокол №26
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«25» августа 2020г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А

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. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
6. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
7. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального директора Никоноров О.Г., Исполняющий обязанности начальника отдела А СРО «ОСС» Апраксин А.П., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Не принимали участия: 4 члена Правления (Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Ускреев Василий Иванович – 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 созыве очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и утверждении проекта повестки дня мероприятия.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия.
3. О внеплановых проверках деятельности членов А СРО «ОСС».
4. Разное

По первому вопросу выступил Председатель правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим о том, что в условиях частичного снятия ограничений на проведение массовых мероприятий целесообразно созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 17 сентября 2020г. Начать собрание в 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 дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС», Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Положение о контроле в новой редакции.
7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС».

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:** 17 сентября 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). Утвердить Повестку дня мероприятия в предложенной редакции. 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». При подготовке мероприятия принять меры по ограничению количества участников не более одного представителя от одного члена А СРО ОСС и обеспечению участников средствами индивидуальной защиты (маски медицинские).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

По второму вопросу выступил заместитель Генерального директора Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что Правлением ранее было отложено рассмотрение дела о применении (отмене) мер дисциплинарного воздействия к члену А СРО «ОСС» - ООО «Стройинвестпроект». К настоящему моменту в А СРО «ОСС» поступили материалы свидетельствующие о необходимости отмены в отношении данного члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в связи с установлением обстоятельств, не позволяющих устранить нарушение, послужившее основанием для применения данной меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, срок действия меры дисциплинарного воздействия истек. ООО «Стройинвестпроект», было направлено уведомление с приглашением на заседание Правления. Представители данного члена Ассоциации на заседание Правления не прибыли.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Отменить в отношении члена Ассоциации

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

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

Передать материалы об отмене мер дисциплинарного воздействия в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений члену А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС».

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

По третьему вопросу выступил заместитель Генерального директора Никоноров Олег Николаевич, который проинформировал собравшихся о выявленных в ходе мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» признаках свидетельствующих о наличии нарушений при осуществлении ООО «Стройинвестпроект» (ИНН 6732005079) деятельности, выразившихся, в том числе в неоднократном нарушении в течение 2020 года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов (п.п.3, п.3.5 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов), кроме того, в адрес А СРО «ОСС поступила информация»:

1. По результатам внеплановой проверки Департаментом Госстройтехнадзора в ноябре 2019 года выявлено 8 нарушений

градостроительного законодательства, внесено предписание №02-656П от 18.12.19.

По результатам внеплановой проверки Департаментом госстройтехнадзора в январе 2020 года установлен факт неисполнения предписания №02-656п от 20.11.19. Выдано предписание №02-031п от 28.01.20 (4 нарушения). Нарушения были устранены в марте 2020 года к моменту рассмотрения Арбитражным судом материалов о совершении административного правонарушения по ст.19.5 КоАП РФ.

2. По результатам внеплановой проверки Департаментом Госстройтехнадзора в декабре 2019 года выявлено 4 нарушения градостроительного законодательства, внесено предписание №02-752П от 18.12.19.

3. По результатам внеплановой проверки Департаментом Госстройтехнадзора в июле 2020 года выявлены нарушения градостроительного законодательства (нарушения требования ч.4 ст.52 ГрК РФ в части обеспечения консервации объекта капитального строительства). Выдано предписание №02-264п от 28.07.2020, срок исполнения 01.09.2020.

4. По результатам внеплановой проверки Департамента Госстройтехнадзора в августе 2020 года выявлено 7 нарушений требований технических регламентов и проектной документации при осуществлении строительства. Выдано предписание №02-298п от 13.08.2020, срок исполнения 14.09.2020.

5. Государственная инспекция труда по Смоленской области в июле текущего года при проведении внеплановой проверки установила нарушения норм трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда. Выдано предписание 67/8-1717-20-И/12-3310-И/13-173 от 28.07.2020 со сроком исполнения 01.10.2020.

В связи с чем, в соответствии с п.8.1.6. Положения о контроле А СРО «ОСС», целесообразно инициировать решением Правления проведение внеплановой проверки деятельности данного члена с целью профилактики возможных нарушений.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: провести в сентябре внеплановую проверку деятельности следующих членов А СРО «ОСС»:

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

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о проведении XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года. В связи с тем, что в предварительном обсуждении вопросов выносимых в повестку дня данного мероприятия А СРО «ОСС» участвовало в предыдущих

окружных конференциях и в целях экономии бюджета, Табаченков И.А. предложил наделить полномочиями голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам внесенных в повестку дня мероприятия - Заместителя директора Ассоциации ОСМО Уханова Александра Николаевича.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Делегировать Уханова Александра Николаевича - Заместителя директора Ассоциации ОСМО в качестве делегата с правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам повестки дня на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 11 сентября 2020 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания