

Протокол №28
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«15» сентября 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. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
5. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., 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: 2 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой».)

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 ходе подготовки к очередному общему собранию членов А СРО «ОСС» и об утверждении проектов документов.
2. О приеме в члены А СРО «ОСС».
3. Разное

По первому вопросу выступили Председатель правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова Ольга Александровна, Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, которые сообщили присутствующим о ходе подготовки к проведению очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и о проектах документов и решений, которые будут представлены для утверждения Общим собранием. Кроме того, в связи с выходом на основании заявления из состава Правления А СРО «ОСС» независимого члена – Сахарова Станислава Леонидовича, обсудили кандидатуру другого независимого члена Правления А СРО «ОСС» (Предложили – Исполнительного директора СРМОС «Союз строителей Смоленской области» Сапего Владислава Владимировича)

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 обязательств, 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 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 обязательств, 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».

Утвердить кандидатом для участия в выборах на пост независимого члена Правления А СРО «ОСС» - Исполнительного директора СРМОС «Союз строителей Смоленской области» Сапего Владислава Владимировича.

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 (8 голосов)

По второму вопросу выступил Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступило заявление о приеме в члены А СРО «ОСС» от Общества с ограниченной ответственностью "Дельта" (ИНН 6729035394), для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Заявление подкреплено необходимыми документами, в соответствии с которыми Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проведена проверка и подтверждено соответствие соискателя требованиям и условиям членства в А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

- принять в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной "Дельта" (ИНН 6729035394), выдать кандидату выписку из настоящего протокола, и счет на оплату взноса в компенсационный фонд в соответствии с уровнем ответственности, указанным в заявлении соискателя. Кандидату оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Генеральный директор 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 в третьем квартале 2020 года.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

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

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев