

Протокол №2
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«26» января 2021г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А с использованием средств видеоконференцсвязи

Присутствовали 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. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
6. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
7. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
8. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
9. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.

Присутствовали приглашённые:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров О.Г., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А.

Отсутствовали: 2 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Парфенова Светлана Владимировна – 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. Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2020 год.

2. Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2020 год.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия.
4. О конкурсе «Лидеры строительной отрасли».
5. Рассмотрение обращения ЗАО «Смоленская строительная компания» о предоставлении отсрочки в оплате задолженности по членским взносам.
6. Разное:

По первому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2019 год, сообщил о наиболее часто встречающихся нарушениях и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

Решили: утвердить Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2019 год в предложенной редакции. Поручить Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который представил собравшимся отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2019 год (прилагается), сообщил о наиболее часто применяемых мерах дисциплинарного воздействия и их месте в системе профилактики нарушений и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

Решили: утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2019 год в предложенной редакции. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - 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 при проведении мероприятий по контролю деятельности которых выявлены существенные нарушения.

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

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» нарушений 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»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	577	ООО «НефтеГазМагистральСтрой»	6727030111
2	414	ООО «Альфа-Групп Смоленск»	6732065159

2. 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 (9 голосов)

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» поступило информационное сообщение Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с приглашением для участия членов Ассоциации во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли». В этом году организаторы ожидают, что в нем захотят принять участие до 10 тыс. человек, сообщил 30 ноября руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор на пресс-конференции в ТАСС. Информация о конкурсе размещена на сайте А СРО «ОСС», идет работа по информированию членов Ассоциации о порядке участия в конкурсе.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» **Решили:**

принять информацию к сведению. Одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по доведению информации о Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли» до членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» поступило обращение от члена Ассоциации – ЗАО «Смоленская

строительная компания» с просьбой о предоставлении отсрочки в оплате задолженности по членским взносам за 2020 год.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»
Решили:

Предоставить члену А СРО «ОСС» - ЗАО «Смоленская строительная компания» отсрочку в оплате задолженности по членским взносам сроком до конца второго квартала текущего года. Отсрочку предоставить при условии исполнения членом ассоциации обязанности по оплате текущих взносов, не допуская увеличения суммы задолженности.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

В рамках рассмотрения шестого вопроса выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что по итогам прошедшего года и в связи с большим вкладом в работу по анализу проблемы размеров сметной стоимости объектов капитального строительства есть предложение о награждении Благодарственным письмом инженера-сметчика ООО «Теплосервис» - Поповой Ольги Михайловны.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: наградить Благодарственным письмом Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» инженера-сметчика ООО «Теплосервис» - Поповой Ольги Михайловны.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что в связи со смертью почетного гражданина города Смоленска Орлова Алексея Ивановича, внесшего большой вклад в развитие строительной отрасли региона, предлагается рассмотреть вопрос об участии в увековечивании памяти этого достойного человека.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: инициировать создание комиссии под руководством Гильманова Раиса Акрамовича – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», включив в нее представителей других заинтересованных лиц, для сбора и обобщения предложений по вопросу участия в увековечивании памяти почетного гражданина города Смоленска Орлова Алексея Ивановича.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило предложение от ПАО «Промсвязьбанк» о размещении специальных счетов для средств компенсационных фондов в их кредитном учреждении с процентной ставкой за размещение в размере 4 процента годовых.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»,

Решили: поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» провести анализ актуальных ставок на размещение средств компенсационных фондов. Поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» подготовить и направить в АО «Россельхозбанк» запрос о назначении персонального менеджера, исключении фактов задержек в выдаче банковских выписок и возможности повышения ставок за размещение средств на счетах в данной кредитной организации

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее выступил **Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило предложение об участии в совещании по BIM-технологиям в строительстве планируемое к проведению в Челябинской области.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: довести информацию о совещании до заинтересованных лиц, обеспечить участие в данном мероприятии и/или знакомства с ходом его проведения с использованием дистанционных технологий.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее выступил **Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило заявление АО «Монолитстрой», о переносе сроков плановой проверки их деятельности в 2021 году с января на второе полугодие в связи с проводимыми организационно-реорганизационными мероприятиями и учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Обсудив поступившее обращение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: внести изменения в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2021 год, перенести плановую проверку АО «Монолитстрой» (ИНН 6731047238) на июль месяц 2021 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

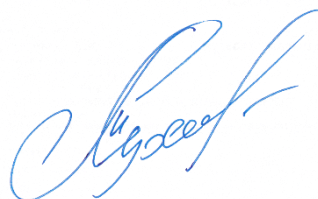
Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания



М.С. Суховеев