

Протокол №5
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«25» февраля 2021г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

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

Присутствовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
3. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления
4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
5. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
8. 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., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А., Заместитель директора СРФ АО «Россельхозбанк» Беляев Д.А.

Отсутствуют: 3 члена Правления (Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»; Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»).

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. Утверждение проекта сметы расходов за 2020 год по фактическому исполнению.
2. О ходе ведения работ по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год.
3. О состоянии и динамике включения сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в национальный реестр специалистов.
4. О возможности начала подготовки документов для продления возможности получения займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членами А СРО «ОСС».
5. Разное

По первому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные показатели по исполнению сметы расходов за 2020 год, сообщила об общей экономии в рамках сметы, а также о превышении фактических расходов по отдельным статьям сметы, что требует корректировки путем перераспределения средств со статей, в которых достигнута экономия, для последующего представления данных на утверждение очередного общего собрания членов А СРО «ОСС»

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению. Перераспределить средства перенеся со статьи сметы «Канцелярские товары, расходные материалы, услуги почты, типографские расходы, покупка оргтехники» 89 760,59 рублей на статью «Содержание автомобиля». Утвердить проект сметы расходов А СРО «ОСС» за 2020 год по фактическому исполнению в предложенной редакции. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» подготовить и представить для утверждения проекта сметы на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, о состоянии дел в части анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год, о характерных нарушениях со стороны членов А СРО «ОСС» пре представлении документов и их оформлении

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

Одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год и продолжить ее ведение обеспечив подготовку отчета до 30 апреля текущего года для последующего его размещения на сайте и представления Общему собранию членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, о состоянии дел в части внесения сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов и о фактической обеспеченности членов А СРО «ОСС» работниками, внесенными в выше указанный реестр.

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

Принять информацию к сведению.

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» продлен срок действия Постановления 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 принять решение о том, будет ли А СРО «ОСС» готовить предложения Общему собранию членов о продлении срока действия дополнения к положению 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 Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и представить документы на рассмотрение Правления для утверждения и предоставления на рассмотрение Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

В рамках рассмотрения пятого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в соответствии с указанием Правления (Протокол от 26.01.2020г. №2) о проведении анализа актуальных ставок на размещение средств компенсационных фондов, и подготовке и направлению в АО «Россельхозбанк» запроса о назначении персонального менеджера, исключении фактов задержек в выдаче банковских выписок и возможности повышения ставок за размещение средств на счетах в данной кредитной организации, соответствующий анализ был проведен и запрос направлен в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанк». В соответствии с ответом от 02.02.2020г. (прилагается) Россельхозбанк сообщил о назначении персонального менеджера, что позволит исключить факты задержек в предоставлении документов, а также об установлении максимально возможной процентной ставке за размещение денежных средств учитывая размера действующей ключевой ставки устанавливаемой Банком России. Далее по вопросу выступил заместитель директора Смоленского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Беляев Даниил Анатольевич, который сообщил собравшимся об актуальных продуктах предлагаемых для своих клиентов АО «Россельхозбанк» и сообщил о возможности индивидуального подхода к вопросам предоставления кредитов для членов А СРО «ОСС» о чем предложил направить в адрес Ассоциации письменные предложения.

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

Решили: одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по указанному вопросу.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее выступила независимый члена Правления Парфенова Светлана Владимировна, которая сообщила собравшимся, что в ходе своей профессиональной деятельности она узнала о бытовых трудностях с которыми столкнулась общественный

активист Наталья Беликова, которая за свой счет содержит приют в котором на передержке находится более трехсот собак. В настоящий момент ей крайне необходимы строительные материалы для изготовления вольеров для собак. И предложила направить обращение о помощи строительными материалами членам А СРО «ОСС»

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

Решили: поручить исполнительной дирекции направить членам А СРО «ОСС» обращение с предложением оказать посильную помощь строительными материалами приюту для собак Натальи Беликовой.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 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, на прошлом заседании Правления было принято решение создать комиссию 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. На сегодняшний момент представлены эскизные проекты памятника Орлову А.И. и концепция памятной книги о нем, с расчетом затрат в зависимости от выбранного варианта. После чего членам Правления были представлены предлагаемые варианты.

Обсудив предложенные варианты, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: предложить к изготовлению вариант памятника в форме бюста почетного гражданина города Смоленска Орлова Алексея Ивановича, внесшего большой вклад в развитие строительной отрасли региона, а также заказать написание и выпуск памятного издания посвященного ему, определив сумму расходов в размере ориентировочно 800 000 рублей. С целью сбора необходимых средств обеспечить открытие специального счета при СМРОР «Союз строителей Смоленской области» и направить заинтересованным лицам совместное обращение от А СРО «ОСС» и СМРОР «Союз строителей Смоленской области».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь



М.С. Суховеев