

**Протокол №7**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«25» марта 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. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
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.
9. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПФ «Белстройинвест»;
10. Парфенова Светлана Владимировна – 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. Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П..

**Отсутствовали:** 1 член Правления (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 заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.
2. Утверждение проекта отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2020 год.
3. Об обращении ООО «Корпорация «СтройИндустрия».
4. О начале конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на базе Смоленского филиала ФГБОУ ВП «Финансовый университет при Правительстве РФ».
5. О ходе деятельности по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год.
6. Разное.

**По первому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна**, которая зачитала собравшимся основные выводы из заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год и предложила утвердить его в предложенной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

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

**Решили:** Принять информацию к сведению и утвердить заключение независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год в представленной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По второму вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Наталья Петровна**, которая зачитала собравшимся основные выводы из отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2020 год и предложила утвердить его в предложенной редакции для представления для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

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

**Решили:** Принять информацию к сведению и утвердить отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2020 год в представленной редакции и обеспечить представления отчета для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По третьему вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил собравшимся, что в компенсационный фонд

возмещения вреда А СРО «ОСС» из другого СРО поступили средства в сумме 1 миллион рублей в качестве взноса за ООО «Корпорация Стройиндустрия», вступившую в члены А СРО «ОСС» переводом из другого СРО и внесшей в компенсационный фонд возмещения вреда А СРО «ОСС» собственные средства в сумме 500 тысяч рублей. Таким образом, на сегодняшний момент за ООО «Корпорация Стройиндустрия» числится перечисленные ими средства в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 500 000 рублей, а также средства перечисленный за них из другой саморегулируемой организации в сумме 1 миллион рублей. 11.03.2021г. в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение ООО «Корпорация Стройиндустрия» с требованием о возврате внесенных ими средств в компенсационный фонд сумме 500 000 рублей как ошибочно перечисленных. И предложил Правлению принять решение по данному обращению.

Рассмотрев полученную информацию и осудив поступившее обращение, члены Правления А СРО «ОСС» внесли предложение отложить рассмотрение вопроса, и при голосовании по вопросу обозначили два варианта:

1. обратиться в банк для возврата из средств компенсационного фонда возмещения вреда взноса ООО «Корпорация Стройиндустрия» в сумме 500 тысяч рублей;
2. отложить рассмотрение обращения до следующего заседания Правления.

**Голосовали «ЗА» первый вариант - 6 голосов**  
**«ЗА» второй вариант – 4 голоса**

**Решили:**

обратиться в АО «Россельхозбанк» с поручением о возврате из средств компенсационного фонда возмещения вреда взноса ООО «Корпорация Стройиндустрия» в сумме 500 тысяч рублей как ошибочно перечисленного.

**По четвертому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» поступило обращение из Администрации Смоленской области о начале конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на базе Смоленского филиала ФГОБУВП «Финансовый университет при Правительстве РФ». И предложил внести предложения о возможных кандидатах из числа работников членов А СРО «ОСС»

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

Принять информацию к сведению. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» довести информацию до сведения членов Ассоциации.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**По пятому 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 (10 голосов)**

**В рамках рассмотрения шестого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, 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 первом квартале 2021 года.**

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

**Решили:** премировать работников А СРО «ОСС» А СРО «ОСС» за работу в первом квартале 2021 года в пределах возможностей сметы.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)**

**Заседание окончено: 12.00**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**В.Н. Потапов**

**Секретарь заседания**



**М.С. Суховеев**