

Протокол №22
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«24» июня 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. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
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., 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.

Отсутствовали: 3 члена Правления (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»; Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления 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. О внесении Ростехнадзором сведений о результатах Очередного Общего собрания сведений в реестр саморегулируемых организаций.

2. О приеме в члены А СРО «ОСС».
3. Об обращениях ООО «Стройреставрация», ООО «Стройгранд», ООО «Гранд».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.
5. О порядке выплат в соответствии с решением общего собрания.
6. Об итогах конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2021».
7. О состоянии и динамике включения сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в национальный реестр специалистов.
8. Разное.

По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что протокол от 27.05.2021г. №29 Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС», утвержденные Общим собранием редакции документов и сведения о принятых решениях направлены в Ростехнадзор немедленно после оформления документов о прошедшем собрании. 07.06.2021г. Ростехнадзором направлено в адрес А СРО «ОСС» письмо о получении данной информации и внесении соответствующих сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства. В полученном письме Ростехнадзор обращает внимание на то, что при установлении дополнительных требований к заемщику СРО целесообразно исходить из обеспечения возможности реализации предоставленного права членам СРО, действительно нуждающимся в предоставлении займа, и возвратности заемных средств. Замечаний по обоснованности иных, принятых на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС» решений, письмо не содержит.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило заявление о приеме в члены А СРО «ОСС» от Общества с ограниченной ответственностью «Агрострой» (ИНН 6712100736), для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме 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 ответственностью «Агрострой» (ИНН 6712100736), выдать кандидату выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлении соискателя. Кандидату оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил присутствующим о поступивших в А СРО «ОСС» обращениях членов А СРО «ОСС» - ООО «Стройреставрация», ООО «Стройгранд», ООО «Гранд», с просьбой вмешаться в разрешение ситуации при которой подрядчики не могут без крупных убытков исполнить принятые на себя обязательства на основании контрактов заключенных с использованием конкретной способности определения подрядчика из-за резкого и непредсказуемого роста цен на строительные материалы в 2,5-3 раза. В рамках подготовки к заседанию Правления заявителям были направлены образцы заявлений на имя заказчиков для согласования изменений цен контрактов, поскольку иных механизмов изменений контрактов, кроме как по соглашению сторон, действующее законодательство не предусматривает.

Прибывший на заседание Правления представитель заявителей – Ильин Виталий Александрович, пояснил что заявления направлены подрядчиками в адрес заказчиков, от заказчиков начали поступать ответы содержащие отсылки на то, что вопрос может быть рассмотрен при внесении изменений в законодательство.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившие заявления, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: заявителям представить в исполнительную дирекцию А СРО «ОСС» ответы заказчиков на предложения о пересмотре цен контрактов, в связи с существенным и не прогнозируемым ростом цен на строительные материалы, исполнительной дирекции А СРО «ОСС» обобщить и изучить полученную информацию и подготовить соответствующие обращения в адрес заказчиков и соответствующих контрольных и надзорных органов.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому 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	375	ООО «ВитебскЖилстрой»	6732033132
2	449	ООО «ОРТЕКС»	6731042670

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 (8 голосов)

По пятому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что решением Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» (протокол от 27.05.2021г. №29) с 01 июля 2021г. за счет накоплений на расчетном счете возможно возвращать действующим членам внесенные ими на основании решения Правления от 30.11.2016г. (Протокол №42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г. (Протокол №22). взносы, по их заявлениям, при условии отсутствия задолженности по иным платежам в Ассоциацию. Возврат платежей членам Ассоциации, имеющим перед ней задолженность, производить после полного ее погашения. Во исполнение данного решения очередного общего собрания предлагается утвердить порядок выплат в соответствие с решением Очередного общего собрания и представил проект указанного документа на утверждение.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив представленный проект, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: утвердить Порядок выплат в соответствие с решением Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» в предложенной редакции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По шестому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся об итогах прошедшего конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2021».

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

Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По седьмому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания актуальную информацию о ходе работы по включению сведений о работниках членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив озвученные показатели, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» в указанном периоде.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

В рамках рассмотрения восьмого вопроса 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 во втором квартале 2021 года.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

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

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в связи с празднованием Смоленским филиалом АО «Россельхозбанк» своего 20-летия, учитывая многолетнее плодотворное взаимодействия с указанным кредитным учреждением по есть предложение о награждении Благодарственным письмом руководства СФ АО «Россельхозбанк».

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: наградить Благодарственным письмом Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» руководителя СФ АО «Россельхозбанк».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» **Никоноров Олег Николаевич**, который представил присутствующим информацию о результатах мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» за первое полугодие 2021 года.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Далее выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся, что в связи со смертью почетного гражданина города Смоленска Орлова Алексея Ивановича, внесшего большой вклад в развитие строительной отрасли региона, было принято решение по координации А СРО «ОСС» вопроса об увековечивании памяти этого достойного человека. В тесном взаимодействии с Союзом строителей Смоленской области собраны денежные средства и заключены договоры на изготовление бюста, каменного постамента и памятного издания, оплата авансов по указанным договором уже выполнена и необходимо продолжать сбор средств для окончательного расчета с исполнителями после окончания их работ по договорам.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить проделанную работу, направить предложения об участии в сборе средств организациям – членам А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12.40

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания



М.С. Суховеев