

Протокол № 35
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«30» сентября 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. 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. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
7. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
8. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
9. 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..

Отсутствовали: 2 члена Правления (Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; Сапего Владислав Владимирович – 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 приеме в члены А СРО «ОСС».
2. О выплатах средств в соответствии с решением общего собрания членов А СРО «ОСС».
3. О делегировании представителя на Окружную конференцию НОСТРОЙ по ЦФО 14.10.2021 г. (г. Ялта).

4. О результатах мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» и проведении внеплановых проверок.
5. О квартальных запросах основных заказчиков региона о состоянии дел с исполнением обязательств членами А СРО «ОСС» по договорам заключенным с применением конкурентных способов определения подрядчиков.
6. Разное.

По первому 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 «ГРАНИТ» (ИНН 6732160652), 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), а также о намерении заявителя участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со стоимостью работ по всем договорам, находящимся в исполнении не превышающей 60 миллионов рублей (1 уровень ответственности).

Заявления подкреплены 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 «ГРАНИТ» (ИНН 6732160652), 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)

Далее по первому вопросу вновь выступил **Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил собравшимся, что А СРО «ОСС» выявило факт изменения членом А СРО «ОСС» адреса места нахождения в результате которого член СРО оказался зарегистрирован в другом регионе. В новом регионе регистрации по данным единого реестра саморегулируемых организаций в области строительства существуют свои саморегулируемые организации в области строительства. В результате данного изменения Общество с ограниченной ответственностью "СмоленскВентФасад" (ИНН 6732019219) не соответствует требованиям п.2.2. 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, а также ч.3. ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и должно быть исключено из членов А СРО «ОСС» в соответствии с п.2, ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Исключить из членов А СРО «ОСС» зарегистрированного в ином субъекте Российской Федерации, чем тот в котором зарегистрирована Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» - Общество с ограниченной ответственностью "СмоленскВентФасад" (ИНН 6732019219), в соответствии с п.2, ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Передать материалы в Отдел контроля и экспертизы А СРО «ОСС» для направления соответствующего уведомления члену А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания актуальную информацию о ходе работы по сбору заявлений о выплатах средств в соответствии с решением общего собрания членов А СРО «ОСС», в ходе выступления он сообщил, что заявления в соответствии с которыми члены А СРО «ОСС» просят зачесть ранее внесенные взносы в качестве членских уже приведены в соответствие с требованиями бухгалтерского учета и представил присутствующим данные о количестве заявлений о возврате взносов и по которым в ходе проверки подтверждено право на такую выплату.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив принимаемые решения, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по зачету взносов и возврату внесенных средств в соответствии с решением общего собрания членов А СРО «ОСС» в предложенной Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» редакции.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся о проведении Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 14.10.2021 г. (г. Ялта). В связи с тем, что в предварительном обсуждении вопросов выносимых в повестку дня данного мероприятия А СРО «ОСС» уже участвовало и в целях экономии бюджета, выступающий предложили наделить полномочиями голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам внесенных в повестку дня мероприятия – координатора НОСТРОЙ по ЦФО Подлужского А.А.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: уполномочить от А СРО «ОСС» для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 14.10.2021 г. (г. Ялта). – Координатора НОСТРОЙ по ЦФО Подлужского Алексея Александровича, для чего наделить его правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам Повестки дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По четвертому вопросу выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который представил присутствующим

информацию о результатах мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» за 9 месяцев 2021 года, в ходе которого выявлено, что в течении последнего года ООО «Стройинвестпроект» (6732005079) дважды не исполнило предписания Департамента госстройтехнадзора. Так, согласно акта проверки от 09.08.2021 в апреле 2021 года были проведены работы по обследованию технического состояния объекта капитального строительства «10-ти этажный 100 квартирный 2-х секционный жилой дом в микрорайоне «Семичевка» г Смоленска» в ходе которого выявлены дефекты в состоянии отдельных строительных конструкций. ООО «Стройинвестпроект» выдано предписание №02-362/П о необходимости до начала строительно-монтажных работ по возобновлению строительства объекта выполнить работы по устранению дефектов строительных конструкций. Одновременно ООО «Стройинвестпроект» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ за нарушение обязательных требований в области строительства. При проведении внеплановой проверки 03-06.09.2021 Департаментом установлен факт неисполнения предписания №02-362/П от 09.08.2021. ООО «Стройинвестпроект» привлечено к административной ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ. Ранее Департаментом ООО «Стройинвестпроект» выдавалось предписание №02-264п от 28.07.2020 (не обеспечена консервация объекта капитального строительства - МКД в Семечевке), срок исполнения 01.09.2020. Внеплановой проверкой 12.11.2020 установлен факт не исполнения этого предписания, ООО «Стройивестпроект» привлечено к административной ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП, выдано повторное предписание №02-489/П от 12.11.2020. Предписание исполнено к маю 2021 года после неоднократных продлений срока исполнения. Помимо этого, в текущем году ООО «Стройинвестпроект» неоднократно допускались нарушения градостроительного законодательства, в связи с чем Департаментом приняты решения о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.9.5 КоАП РФ (неисполнение установленного порядка строительства объекта и ввода его в эксплуатацию), трижды по ст.9.4 КоАП РФ, дважды по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ (не исполнение предписания органа надзора). В соответствие с п.2.ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ СРО вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица при 1) неисполнении два и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства; а в соответствие с п. 6.5 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСС» такое решение принимается еще и при 2) неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом Ассоциации законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных «НОСТРОЙ», стандартов и других внутренних документов Ассоциации, настоящего Положения.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению, поручить Контрольной комиссии А СРО «ОСС» держать ситуацию на контроле и провести в октябре текущего года внеплановую проверку деятельности ООО «Стройинвестпроект» (6732005079).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что Исполнительной

дирекцией с целью текущего мониторинга рисков наступления ответственности за неисполнение членами А СРО «ОСС» контрактов, заключенных с применением конкурсных процедур определения подрядчиков, осуществляются ежеквартальные запросы о состоянии дел при исполнении членами А СРО «ОСС» контрактов с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области». В соответствии с поручением Правления от 26.08.2021г. (Протокол № 31) в текущем квартале запросы, так же направлены в учреждения Смоленской области, осуществляющие функции заказчика по объектам работы на которых производятся в рамках реализации национальных проектов и зачитал ответы на отдельные запросы.

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

Решили: принять информацию к сведению. Одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по обмену запросами при мониторинге рисков наступления ответственности за неисполнение членами А СРО «ОСС» контрактов, заключенных с применением конкурсных процедур определения подрядчиков.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 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 в третьем квартале 2021 года.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

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

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в связи с ожидающимся скачкообразным увеличением объема работы по проверке при приема новых членов необходимо перейти на применение механизмов индивидуального стимулирования работников А СРО «ОСС» в связи с чем целесообразно осуществлять премирование работников ежемесячно в размерах до 50% должностного оклада исходя из их индивидуального вклада и в соответствии с действующим Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в редакции, утвержденной 25.12.2019г №43.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: в дальнейшем осуществлять премирование всех работников (в том числе Генерального директора) А СРО «ОСС» ежемесячно в размерах исходя из их индивидуального вклада каждого, внося изменения в действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в редакции, утвержденной 25.12.2019г №43 в части установления возможности ежемесячного премирования работников в размерах до 100 процентов должностных окладов.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 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, активизировать работу по направлению предложений об участии в сборе средств организациям – членам А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12.10

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев