

Протокол №11
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«24» февраля 2022г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

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

Участвовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – председатель Правления А СРО «ОСС» - председатель Совета директоров АО «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Косых Вадим Вячеславович – генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Богорад Илья Анатольевич - генеральный директор ООО «ДСК»;
5. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
6. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
7. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального директора Никоноров О.Н., 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., Заместитель директора ООО СЗ «Билдинг Групп» Чевелев В.С., директор АО «ДЭП-47» Банденков Д.Г., Генеральный директор ООО «Транснаб» Иванов С.В., Главный инженер ООО «Инновационные системы» Прощалыгин Д.В., инженер ООО «Высота» Никифоров С.В., Генеральный директор ООО ИЦ «Синергия» Елисеева М.Н., Генеральный директор ООО «ЖДК» Пухтеев С.Н.

Не принимали участия: 3 члена Правления (Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»; Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

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. Утверждение проекта сметы расходов за 2021 год по фактическому исполнению.
3. О ходе ведения работ по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год.
4. О системе реагирования и привлечения к ответственности членов А СРО «ОСС» за долги по членским взносам.
5. О применении мер дисциплинарной ответственности.

6. Разное.

По первому вопросу повестки дня выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» **Макушин Александр Георгиевич**, который сообщил присутствующим, что в А СРО «ОСС» поступили следующие заявления о приеме в члены А СРО «ОСС»:

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1) от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Билдинг групп» (ООО СЗ «Билдинг Групп»)	6732080252
2	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Системы» (ООО «Инновационные Системы»)	6732055400
3	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ АЛЬЯНС» (ООО «РЕМСТРОЙ АЛЬЯНС»)	6730028970

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, 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 пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1,ОДО-2) от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
4	Акционерное общество "Дорожное Эксплуатационное предприятие №47" (АО «ДЭП № 47»)	6714030940

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, 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 шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1,ОДО-1) от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
5	Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «Высота»)	6731081052

6	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ООО «Дельта»)	6732012238
7	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Синергия» (ООО «ИЦ «Синергия»)	6730071781

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, 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 пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-2, ОДО-1) от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
8	Общество с ограниченной ответственностью "Железнодорожная Деловая Компания" (ООО «ЖДК»)	6732057422

- 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 шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), а также а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности) (далее ОКС, ВВ-1, ОДО-2) от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
9	Общество с ограниченной ответственностью «Транснаб» (ООО «Транснаб»)	6732057790

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, заслушав приглашенных представителей заявителей члены Правления А СРО «ОСС»,

Решили:

Принять в члены А СРО «ОСС»

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Право на выполнение работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Системы» (ООО «Инновационные Системы»)	6732055400	ОКС, ВВ – 1
2	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ АЛЬЯНС» (ООО «РЕМСТРОЙ АЛЬЯНС»)	6730028970	ОКС, ВВ - 1
3	Акционерное общество "Дорожное Эксплуатационное предприятие №47" (АО «ДЭП № 47»)	6714030940	ОКС, ВВ – 2, ОДО - 2

4	Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «Высота»)	6731081052	ОКС, ВВ – 1, ОДО - 1
5	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ООО «Дельта»)	6732012238	ОКС, ВВ – 1, ОДО - 1
6	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Синергия» (ООО «ИЦ «Синергия»)	6730071781	ОКС, ВВ – 1, ОДО – 1
7	Общество с ограниченной ответственностью "Железнодорожная Деловая Компания" (ООО «ЖДК»)	6732057422	ОКС, ВВ – 2, ОДО – 1

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» выдать кандидатам, в отношении которых принято решение о приеме в члены, выписки из настоящего протокола и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей, оформить и выдать выписки из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Отложить принятие решения о приеме в члены А СРО «ОСС», провести проверку соответствия условиям членства в пределах установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации, предоставив время для предоставления сведений об исполнении предписания ГСН №02-547п от 17.11.2021г. соискателем:

Наименование организации	ИНН
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Билдинг групп» (ООО СЗ «Билдинг Групп»)	6732080252

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить уведомление соискателя о принятом решении, разъяснить порядок предоставления сведений и провести проверку соответствия соискателя условиям членства с учетом предоставления (отказа в предоставлении) сведений об устранении нарушений, указанных выше и препятствующих принятию решения о приеме в члены Ассоциации.

Голосовали «ЗА» - 6 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

В связи с наличием фактов неисполнения обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, привлечения к административной ответственности по ст.9.4 КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), неисполнения предписания ГСН (№02п-444 от 17.09.2021г.) отказать в приеме в члены А СРО «ОСС»:

Наименование организации	ИНН
Общество с ограниченной ответственностью «Транснаб» (ООО «Транснаб»)	6732057790

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить уведомление соискателя о принятом решении, разъяснить возможность повторного обращения с заявлением о приеме в члены А СРО «ОСС», порядок такого обращения, а также разъяснить порядок обжалования принятого решения на Общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

По второму вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные показатели по исполнению сметы расходов за 2021 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 перенесены со статьи сметы «Юридические услуги» 124 000 рублей на статью «Содержание автомобиля». Утвердить проект сметы расходов А СРО «ОСС» за 2021 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 (7 голосов)

По третьему 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 2021 год, о характерных нарушениях со стороны членов А СРО «ОСС» при 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 2021 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 (7 голосов)

По четвертому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович который сообщил присутствующим, о порядке исполнения поручения Правления А СРО «ОСС» о совершенствовании системы реагирования и привлечения к ответственности членов А СРО «ОСС» за долги по членским взносам и представил Приказ Генерального директора А СРО «ОСС» устанавливающий размер предельной задолженности по уплате регулярных членских взносов членами А СРО «ОСС» в зависимости от уровней ответственности.

Рассмотрев полученную информацию, и проанализировав представленный приказ члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС», поручить тщательно следить за исполнением разработанного приказа, обеспечив своевременное привлечение к дисциплинарной ответственности членов А СРО «ОСС» допускающих просрочки в уплате регулярных членских взносов.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

По пятому 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» поступили материалы с рекомендациями о

применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении организаций и индивидуального предпринимателя при проведении плановых мероприятий по контролю деятельности которых выявлены нарушения. Членам Правления было разъяснено, что приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – это мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена саморегулируемой организации не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы, имеет право строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия. Не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации. Далее членам Правления был представлен перечень членов А СРО «ОСС» в отношении которых Дисциплинарной комиссией А СРО «ОСС» рекомендовано применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с указанием характера выявленных Контрольной комиссией А СРО «ОСС» нарушений. Всем указанным членам А СРО «ОСС» были направлены приглашения для обеспечения возможности участия при рассмотрении вопросов о применении к ним мер дисциплинарного воздействия. Представители на заседание не явились, заявлений о переносе времени рассмотрения не поступало.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- 1) Применить меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней (**до 25 апреля 2022 года**) в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	446	ООО «Энергия Света»	6732020084
2.	528	ООО «Атлант»	6732071096
3.	617	ООО «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ»	6732038758
4.	622	ИП Петросян Эрик Лёваевич	671204142768

Предупредить о том, что Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы, имеет право строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного

воздействия. Не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации.

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в Отдел контроля и экспертизы для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС». Членам А СРО «ОСС» в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия, в течение 60 календарных дней, уведомить А СРО «ОСС» об устранении нарушений, указанных в акте проверки с приложением документов подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Далее вновь 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:**

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» за нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю и не устранение нарушений, послуживших основанием для применения предыдущих мер дисциплинарного воздействия в установленный срок в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
5	434	ООО «СтройИнвестПроект»	6729040348

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». Исключенным 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».

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

В рамках рассмотрения седьмого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в связи с предстоящим юбилеем члена Правления А СРО «ОСС» Прохорова Александра Даниловича, и его большим вкладом в развитие строительной отрасли Смоленщины, есть предложение подготовить от имени А СРО «ОСС» документы о присвоении ему звания Заслуженный строитель Российской Федерации.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»
Решили: в связи с предстоящим юбилеем члена Правления А СРО «ОСС» - Генерального директора ООО «Теплосервис» Прохорова Александра Даниловича, и его большим вкладом в развитие строительной отрасли Смоленщины, подготовить от имени А СРО «ОСС» документы о присвоении ему звания Заслуженный строитель Российской Федерации.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Далее вновь выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о проведении Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО в Белгороде (14-15 марта 2022г). В связи с тем, что в предварительном обсуждении вопросов выносимых в повестку дня данного мероприятия А СРО «ОСС» участвовало в предыдущих окружных конференциях и в целях экономии бюджета, Табаченков И.А. предложили наделить полномочиями голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам внесенных в повестку дня мероприятия- координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущкого.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: уполномочить от А СРО «ОСС» для участия Окружной конференции НОСТРОЙ в ЦФО в Белгороде (14-15 марта 2022г). - координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущкого, для чего наделить его правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам повестки дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Далее выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что в действующий порядок включения сведений о работниках в Национальный реестр специалистов в области строительства внесены изменения вступающие в силу с 01 сентября 2022 года. И разъяснил, что изменения касаются независимой оценки квалификации специалистов, которая будет проходить в независимых центрах аттестации, в связи с чем необходимо проверить наличие действующих удостоверений о повышении квалификации работников, так как сроки аттестации для работников, включенных в реестр наступят по истечении пяти лет с момента последнего повышения квалификации.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (7 голосов)

Заседание окончено: 13.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь Заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев