

Протокол №26
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«28» апреля 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. Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
8. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
9. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления.

Отсутствовали члены Правления:

1. Ускреев Василий Иванович – 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

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., Генеральный директор ООО СЗ «Билдинг Групп» Бадуашвили Лаша Бадриевич,

Повестка дня:

1. О приеме в члены А СРО «ОСС».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия.
3. Об утверждении проекта отчета об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год.
4. О внеплановых проверках деятельности членов А СРО «ОСС».

5. О созыве Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» (утверждение проекта повестки дня, перечня документов, выносимых на рассмотрение общего собрания и определение содержания предлагаемых изменений, кандидатур в выборные органы).
6. Об итогах XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.
7. 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» на рассмотрении находится отложенный ранее вопрос о приеме в члены в соответствие с поступившим заявлением 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»	6732080252

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

Решили:

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» - Единогласно (9 голосов)

По второму 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 27 июня 2022 года**) в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	469	ООО «Инженерные системы»	6732074996

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 (9 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» на основании сведений из Контрольной комиссии А СРО «ОСС» направлены материалы с рекомендациями об отмене ранее примененной меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней в связи устранением нарушений и прекращении дисциплинарного производства

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» нарушений члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

отменить меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 и прекратить дисциплинарное производство, в отношении следующих членов Ассоциации:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	185	ООО «Строй Холдинг»	6723020761

Передать материалы об отмене мер дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил **Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич**, который ознакомил собравшихся с результатами анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год, сообщил о характерных нарушениях со стороны членов А СРО «ОСС», предоставил проект отчета об анализе подлежащий представлению для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС»

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 утвердить проект отчета об анализе, разместить на сайте А СРО «ОСС» и представить его для утверждения на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По четвертому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который проинформировал собравшихся о выявленных в ходе мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» на предмет исполнения ими обязанностей по обеспеченности работ специалистами в области строительства включёнными в национальный реестр специалистов области строительства несоответствиях. В связи с чем, целесообразно инициировать решением Правления проведение внеплановых проверок деятельности данных членов с целью профилактики возможных нарушений.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: провести в мае и июне 2022 года внеплановые проверки деятельности следующих членов А СРО «ОСС»:

№ по реестру	Наименование	ИНН
475	ООО «Копорация Стройиндустрия»	6732050113
296	ООО «СП»	6730049803
568	ООО «ГрандСтройИнвест»	6732106535
473	ООО «Копорация СтройМаксис»	6732030276
602	ООО «Дворстрой»	6725030444

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее 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» через Дисциплинарную комиссию А СРО «ОСС» направлены материалы о нарушениях, выявленных в ходе проверки деятельности членов А СРО «ОСС», рассмотрение вопроса о применении в отношении организации мер дисциплинарного воздействия ранее было отложено.

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	460	ООО «СтройИнвестПроект»	6732005079

На сегодняшний момент имеется информация о других нарушениях, в связи с чем необходимо провести комплексную внеплановую проверку в отношении члена А СРО «ОСС» на соответствие Положению о членстве в СРО.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» нарушений члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

отложить рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия, в отношении следующих членов Ассоциации:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	460	ООО «СтройИнвестПроект»	6732005079

Назначить комплексную проверку и поручить Отделу контроля и экспертизы провести проверку в полном объеме с предоставлением актуальной информации о ее результатах к следующему очному заседанию Правления, оформив проверку актом, в котором, в том числе, указать фактические обстоятельства о характере нарушений условий членства на момент его составления.

Голосовали «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса

По пятому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в связи с истечением 2021 года и окончанием подготовки всех документов по его окончании, требующих утверждения Очередным общим собранием членов А СРО «ОСС», а также в связи с досрочным сложением полномочий членом Правления и Членом Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» целесообразно созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 27 мая 2022г. Начать собрание в 15-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 14-00 до 14-45, местом проведения Общего собрания определить актовый зал АО «Смолстром-сервис» по адресу г.Смоленск ул. Энгельса, д.23-а. Далее выступающий предложил присутствующим ознакомиться с вариантом Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2021 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, сметы расходов и доходов за 2021 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2021 год, сметы расходов и доходов на 2022 год.
4. Довыборы члена Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
5. Довыборы члена Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
6. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2021 год.
7. Утверждение документов:
 - дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции;
 - Положение 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 в новой редакции;
8. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2021-2022 годы, а также решений о приеме и отказах в приеме в члены А СРО «ОСС».

Далее было предложено утвердить проекты выносимых на обсуждение документов (проекты представлены на обсуждение).

Так же было предложено утвердить кандидатуры, выносимые на голосование на выборные должности Председателя Правления А СРО «ОСС» и членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, проекты документов, и кандидатуры на выборные должности, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 27 мая 2021г. Начать собрание в 15-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 14-00 до 14-45, местом проведения Общего собрания определить актовый зал АО «Смолстром-сервис» по адресу г.Смоленск ул. Энгельса, д.23-а.

Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2021 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, сметы расходов и доходов за 2021 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2021 год, сметы расходов и доходов на 2022 год.
4. Довыборы члена Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
5. Довыборы члена Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
6. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2021 год.
7. Утверждение документов:
 - дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства в новой редакции;
 - Положение 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 в новой редакции;
8. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2021-2022 годы, а также решений о приеме и отказах в приеме в члены А СРО «ОСС».

Утвердить проекты выносимых на общее собранием документов в соответствии с утверждённой повесткой дня собрания в предложенных редакциях.

Утвердить кандидатуру выносимую на голосование на должность члена Председателя Правления А СРО «ОСС» - Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА».

Утвердить кандидатуры, выносимые на голосование на должность членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»: Строев Николай Николаевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройгвардия».

Поручить исполнительной дирекции подготовку и проведение Общего собрания, обеспечить информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, разместить соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС». При подготовке

мероприятия принять меры по ограничению количества участников не более одного представителя от одного члена А СРО ОСС и обеспечению участников средствами индивидуальной защиты (маски медицинские).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому вопросу выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, о результатах участия Потапова Вениамина Николаевича – председателя Правления А СРО «ОСС» - председателя Совета директоров АО «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой» с правом решающего голоса и Первого заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича с правом совещательного голоса в XXI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, об обсуждаемых на мероприятии вопросах и принимаемых мерах для поддержки НОСТРОЙ строительной отрасли.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили:**
Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

В рамках рассмотрения седьмого вопроса выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил участникам заседания о проведенном Ассоциацией «Национальное объединение строителей» региональном онлайн-семинаре, посвященном вопросам выдачи саморегулируемыми организациями займов своим членам и сообщил о его содержании и существовании обсуждаемых на мероприятии вопросов.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12.40

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



Секретарь заседания


В.И. Потапов

М.С. Суховеев