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

г. Смоленск **«28» апреля 2017г.**

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. Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
3. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
4. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
5. Алексеев Алексей Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
6. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
7. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
8. Ускреев Василий Иванович – Президент СФПСК «ЩИТ».

Приглашены:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Фетисенко Е.А. юрист, представитель ООО «Верита».

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **8 человек**.

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, Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова О.Н. – единогласно.

Решили: Секретарь заседания Правления – Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н.

Повестка дня:

1. Прием в члены А СРО «ОСС».
2. О ходе выполнения Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г. одобренного Общим собранием членов А СРО «ОСС» 15.12.2016г.
3. О ходе правовой работы по взысканию задолженности с ООО «НИСА».

4. Рассмотрение предложений ООО «НИСА» о заключении соглашения о рассрочке в оплате задолженности.
5. Состояние дел с подачей документов, подтверждающих соответствие А СРО «ОСС» требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Разное.

По первому вопросу Повестки дня 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» и о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙКОНТАКТ» (ИНН 6732116692).

Заявление подкреплено необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателя требованиям к выдаче свидетельств.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙКОНТАКТ» (ИНН 6732116692), оформить и выдать свидетельство о допуске к работам в объеме согласно заявлению после внесения взноса в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу Повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о работе, проводимой Исполнительной дирекцией по выполнению Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г. одобренного Общим собранием членов А СРО «ОСС» 15.12.2016г.

В своем докладе И.А. Табаченков подчеркнул необходимость своевременного выполнения Плана, что во многом зависит от исполнительской дисциплины членов А СРО «ОСС», их готовности, в обозначенные в плане сроки, внести целевые взносы в компенсационный фонд организации.

Выступающий обратил внимание присутствующих на необходимость формирования, в предусмотренные законодательством срок – до 1 июля 2017 года, фонда договорных обязательств. В противном случае, у строительных организаций региона не будет возможности заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (конкурсы, тендеры и т.д.), что может самым негативным образом отразиться на состоянии дел в строительной отрасли Смоленской области.

И.А. Табаченков обратился к членам Правления, представителям групп компаний, с призывом о содействии в проведении разъяснительной работы с руководителями данных компаний, о необходимости выполнения Плана и перечисления до сборов в компенсационный фонд.

В ходе доклада выступил **Попов Сергей Серафимович,** который предложил Исполнительной дирекции в мае месяце еще раз обратиться к членам СРО с призывом до внести целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда А СРО «ОСС», а также в кратчайшие сроки ответить на запросы Исполнительной дирекции в части подтверждения своего участия в формировании фонда договорных обязательств.

Решили: принять информацию к сведению, Исполнительной дирекции обеспечить повторную рассылку обращений к членам А СРО «ОСС» с призывом до внести целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда А СРО «ОСС», а также в кратчайшие сроки ответить на запросы Исполнительной дирекции в части подтверждения своего участия в формировании фонда договорных обязательств.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

По третьему вопросу Повестки дня выступила Фетисенко Елизавета Аюбовна юрист, представитель ООО «Верита», которая рассказала ходе правовой работы в интересах А СРО «ОСС» по взысканию задолженности с ООО «НИСА».

Решениями Арбитражного суда, в том числе и высших инстанций (гг Тула, Калуга) ООО «НИСА» должна выплатить А СРО «ОСС»

-10 375 562,05 руб. – взыскание необоснованного обогащения (8 610 021 руб) и процентов за пользование чужими денежными средствами

- 5 438 313,72 руб. – за просрочку сдачи дома в эксплуатацию в г. Можайске.

В соответствии с заключенными договорами долевого участия в строительстве этого дома (зарегистрированными в Кадастровой палате) СРО является собственником 7 квартир на сумму 31,4 млн. руб.

В настоящее время исполнительные листы на 10 млн. руб. и 5 млн. руб. предъявлены в службу судебных приставов. Возбуждены исполнительные производства, направлены запросы в регулирующие органы и кредитные организации с целью нахождения имущества и активов.

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

По четвертому вопросу Повестки дня выступила Фетисенко Елизавета Аюбовна юрист, представитель ООО «Верита», которая сообщила о том, что в интересах А СРО «ОСС» подано заявление о банкротстве ООО «НИСА». Как известно, от «НИСЫ» в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение о заключении соглашения о рассрочке выплаты, начиная с мая 2017 года задолженности на основании исполнительных листов. Руководство ООО «НИСА» при этом предлагает выплачивать, начиная с мая 2017 года ежемесячно по два миллиона рублей до полного погашения задолженности.

Докладчик сообщила, что если подписывать соглашение, то это лучше делать в рамках «Дела о банкротстве».

Рассмотрев полученную информацию члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, проанализировать предложение, повторно вернуться к вопросу о подписании соглашения в ближайшей перспективе.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

предложить руководству ООО «НИСА» представить проект соглашения и, одновременно, проработать возможные условия подобного соглашения со стороны А СРО «ОСС» установив, что для составления графика платежей необходимо обеспечить поступление от ООО «НИСА» платежа на счет А СРО «ОСС» в размере не менее пяти миллионов рублей в качестве подтверждения реального намерения произвести полное погашение задолженности в соответствии с соглашением.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По пятому вопросу Повестки дня выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который проинформировал присутствующих о состоянии дел с подачей документов, подтверждающих соответствие А СРО «ОСС» требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

По шестому вопросу Повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который предложил членам Правления рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников Исполнительной дирекции выплатой премии за успешную работу по подготовке и проведению Годового Общего собрания 20.04.2017г.

Рассмотрев полученную информацию, выступил **Потапов Вениамин Николаевич,** который предложил премировать коллектив, включая Генерального директора в размере по 3 420 (Три тысячи четыреста двадцать) рублей.

Решили: начислить и выплатить премию всем работникам исполнительной дирекции А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС», в размере 3 420 (Три тысячи четыреста двадцать) рублей.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

Заседание окончено: 12-30

Председатель Правления
А СРО «ОСС» **В.Н. Потапов**

Секретарь заседания **О.Н. Аббасов**