

Протокол №13
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«26» июня 2018г.

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. Алексеев Алексей Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
3. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»
4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
5. Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»
6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
7. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
8. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;

Приглашены:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Юрист ООО «Верита» Фетисенко Е.А.

Отсутствуют: 3 члена правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии», Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «ЩИТ»).

Присутствуют 73% членов 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 подготовке к конкурсу «Строймастер-2018» (2-3 июля 2018г.).
2. О выборах Контрольной комиссии А СРО «ОСС».
3. О выборах Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС».
4. О делегате на XXXIII окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ЦФО (3-5 июля 2018г. г.Иваново).
5. О внесении изменений в план проверок членов А СРО «ОСС» на 2018 год.
6. О спартакиаде имени И.Е. Клименко.
7. О собираемости членских взносов за первое полугодие 2018 года.
8. Разное:
 - о приеме в члены А СРО «ОСС»;
 - о премировании сотрудников А СРО «ОСС».

По первому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что 2-4 июля 2018 года в городе Иваново состоится Окружной этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» ПО ЦФО. Данное мероприятие является традиционным и направлено на выявление сильнейших специалистов в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур». А СРО «ОСС» от Смоленской области сформирована группа участников и будет направлена на данное мероприятие.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, одобрить работу по организации участия в Окружном этапе национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» ПО ЦФО команды представляющей Смоленскую область.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который предложил дополнить состав Контрольной комиссии А СРО «ОСС» работниками А СРО «ОСС» - Ведущим специалистом отдела контроля и экспертизы Никитиной Татьяной Николаевной и Главным специалистом отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Даниловой Юлией Сергеевной, избрав их, утвердить Контрольную комиссию А СРО «ОСС» в новом составе.

Обсудив данное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: избрать в состав Контрольной комиссии А СРО «ОСС» Ведущего специалиста отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Никитину Татьяну Николаевну, а также Главного специалиста отдела контроля и экспертизы А СРО

«ОСС» Данилову Юлию Сергеевну и утвердить следующий состав Контрольной комиссии А СРО «ОСС»:

Председатель контрольной комиссии:

Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» – Макушин Александр Георгиевич.

Члены контрольной комиссии:

Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» – Апраксин Александр Петрович;

Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» – Макурин Анатолий Викторович;

Главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» – Данилова Юлия Сергеевна;

Ведущий специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» – Никитина Татьяна Николаевна.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который предложил избрать новый состав Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» в связи с заявлением о выходе из ее состава Даниловой Ю.С. и выбором ее в состав Комиссии по контролю

Обсудив данное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: избрать в состав Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»

Генерального директора АО «Смоленскагропромстрой» Потапова Вадима Вениаминовича – Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»;

Директора ООО «ДомСтрой» Павлюченкова Владимира Николаевича – член дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»;

Генерального директора ЗАО «Наладчик-энергосервис» Пятраускаса Романа Антановича - член дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»;

Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича – член дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»;

Юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича – член дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся что 3-5 июля текущего года в г.Иваново состоится XXXIII Окружная конференция членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу для участия в которой необходимо делегировать представителей, и предложил выдвинуть кандидатом Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушина Александра Георгиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

Всесторонне обсудив полученную информацию и приложение Аббасова О.Н., члены Правления **Решили:**

- Направить от А СРО «ОСС» на XXXIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 3-5 июля 2018г. в г.Иваново Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушина Александра Георгиевича, с правом решающего голоса по всем вопросам, включенным в повестку дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся о том, что в связи с поступившим заявлением ООО «Фаворит» о переносе сроков проверки в связи с процедурой смены руководителя организации необходимо внести изменения в План проверок членов А СРО «ОСС» на 2018 год перенеся проверку ООО «Фаворит» с июля 2018 года на сентябрь 2018 года предложил внести такие изменения.

Обсудив данное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: внести изменения в План проверки членов А СРО «ОСС» на 2018 год в части сроков проверки члена А СРО «ОСС» - ООО «Фаворит» изменив срок проведения проверки с июля на сентябрь 2018 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По шестому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся о том, 23-24 июня в спортивном комплексе «Смена» состоялась традиционная спартакиада имени И.Е. Клименко в которой приняли участие строительные организации Смоленской области, а также команда А СРО «ОСС». Суховеев М.С. сообщил поблагодарил основного организатора данного мероприятия «Союз строителей Смоленской области» за предоставленную возможность участия в данном мероприятии.

Обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, одобрить участие команды А СРО «ОСС» в данном мероприятии.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По седьмому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся информацию о том, что за 6 месяцев 2018 года А СРО «ОСС» собрано порядка 8 миллионов рублей и это больше чем за аналогичный период прошлого года. Однако, с ростом собираемости средств, резко увеличилось и количество

претензий и исков к членам А СРО «ОСС» направляемых в Арбитражный суд Смоленской области.

Обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, одобрить работу А СРО «ОСС» по усилению контроля за собираемостью членских взносов.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

При рассмотрении восьмого вопроса 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 «МилкМастер» (ИНН 6725018662), для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (не включая объекты использования атомной энергии) стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей (1 уровень ответственности), а также о намерении ООО «МилкМастер» 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).

Заявление подкреплено необходимыми документами, в соответствии с которыми 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 «МилкМастер» (ИНН 6725018662), 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 выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что по итогам полугодия коллектив А СРО «ОСС» достиг хороших показателей в работы и попросил согласия членов Правления А СРО «ОСС» премировать работников А СРО «ОСС»

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: премировать работников А СРО «ОСС» согласовав общий размер начисления премии на всех сотрудников в сумме до 750 тысяч рублей.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

далее выступил Генеральный директор АО «Смолстром-сервис» Косых Вадим Вячеславович, который сообщил собравшимся, что начата подготовка к торжественным мероприятиям по случаю профессионального праздника «День строителя», которые состоятся 09.08.2018г. В доме культуры «Кристалл» и пригласил всех присутствующих принять участие в мероприятиях вместе со своими коллективами, а также объявил о начале работы по сбору предложений для награждения грамотами СОМОР «Союз строителей Смоленской области» работников предприятий строительной отрасли региона.

Обсудив поступившее предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 13:00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев