

Протокол №15
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«28» июля 2016г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (А СРО «ОСС», 3-й этаж)

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. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
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»
9. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
10. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;

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., директор ООО «НИСА» Бабаян Р.Н..

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **10 человек.**

Отсутствует: 1 член Правления (Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье»).

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» ООО «Гудин» и ООО «Колорит+» и выдаче свидетельств о допуске к работам.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» (по списку) в виде приостановки действия свидетельств о допуске.
3. Доклад Ревизионной комиссии о проверке деятельности А СРО «ОСС» за полугодие, в том числе полугодовые показатели исполнения сметы.
4. Информация о предварительных итогах выездных проверок Отделением Пенсионного фонда по Смоленской области (о правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование А СРО «ОСС» за 2013-2015 годы), а также Фондом социального страхования (о правильности начисления и уплаты взносов на выплаты от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, и по временной нетрудоспособности).
5. О состоянии дел по взысканию задолженности по договорам беспроцентных займов с физическими лицами – бывшими работниками А СРО «ОСС».
6. О ходе дел с реализацией квартир в многоквартирном жилом доме в г. Можайске, Московской области.
7. Об итогах участия команды Смоленской области в конкурсе НОСТРОЙ профессионального мастерства, проводимого в г. Суздаль 11-15 июля 2016г. (Номинации – лучший сварщик, лучший каменщик, лучший штукатур).
8. О ходе опроса членов А СРО «ОСС» о намерении остаться членами СРО, а также действиях по привлечению новых членов из других СРО не зарегистрированных в Смоленской области в свете новой редакции Градостроительного кодекса РФ.
9. О направлении 05.08.2016г. делегатов на XXV Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО с правом решающего и совещательного голосов.

10. Разное.

- утверждение текста обращения Правления А СРО «ОСС» к строительному сообществу Смоленской области в связи с принятием новой редакции Градостроительного кодекса;
- о временном отзыве исполнительного листа о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств;
- о рассмотрении в Арбитражном суде города Москвы жалобы на предписания ЦУ Ростехнадзора;
- о проверке ЦУ Ростехнадзора исполнения ранее выданных А СРО «ОСС» предписаний;
- о мероприятиях ко дню строителя;
- увеличение расходной части сметы по статье: «Публикации в СМИ» путем перераспределения со статьи проведение конференций;
- утверждение сроков отпуска Генерального директора А СРО «ОСС»;
- рассмотрение обращения Смоленского строительного колледжа о выделении денежных средств на именные стипендии;
- рассмотрение обращение об отсрочке в оплате членских взносов ЗАО «Смоленская строительная компания»;
- рассмотрение обращение Благовестова В.А. об оказании финансовой помощи на издание книги;

- рассмотрение обращения Юридической фирмы «Юст» Санкт-Петербург (сайт - <http://www.urist-piter.ru/>) о возможной «продаже» саморегулируемых организаций в строительстве (Контактное лицо – Мария, тел 8*911-207-63-18).

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о приеме в члены А СРО «ОСС» и о выдаче свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от организаций от Общества с ограниченной ответственностью «Гудин» (ИНН 6723021691) и Общества с ограниченной ответственностью «Колорит+» (ИНН 6732024226).

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателей 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 «Гудин» (ИНН 6723021691) и Общество с ограниченной ответственностью «Колорит+» (ИНН 6732024226), оформить свидетельства о допуске к работам в объеме согласно заявлений, выдать соискателям выписку из настоящего протокола, выдать свидетельства о допуске после внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся информацию о рекомендациях Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии со списком.

Все предлагаемые меры выносятся после заседания на основании материалов проверок Комиссией по контролю.

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

Решили: применить меры дисциплинарного воздействия в соответствии с рекомендациями Дисциплинарной комиссии на основании представленного списка.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускенне Наталья Петровна, которая сообщила собравшимся сведения о информации о результатах проверки деятельности А СРО «ОСС» за полугодие, в том числе полугодовые показатели исполнения сметы и отметила, что в случае превышения показателей на конец года по отдельным статьям потребуется проводить корректировку сметы.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая сообщила собравшимся информацию о предварительных итогах выездных проверок Отделением Пенсионного фонда по Смоленской области (о правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование А СРО «ОСС» за 2013-2015 годы), а также Фондом социального страхования (о правильности начисления и уплаты взносов на выплаты от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, и по временной нетрудоспособности).

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся сведения о состоянии дел по взысканию задолженности по договорам беспроцентных займов с физическими лицами – бывшими работниками А СРО «ОСС».

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По шестому вопросу выступил Заместитель Генерального директор А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся сведения о О ходе дел с реализацией квартир в многоквартирном жилом доме в г.Можайске, Московской области.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По седьмому вопросу выступил Заместитель Генерального директор А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся информацию об итогах участия команды Смоленской области в конкурсе НОСТРОЙ профессионального мастерства, проводимого в г.Суздаль 11-15 июля 2016г. (Номинации – лучший сварщик, лучший каменщик, лучший штукатур).

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По восьмому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся информацию о ходе опроса членов А СРО «ОСС» о намерении остаться членами СРО, а также действиях по привлечению новых членов из других СРО не зарегистрированных в Смоленской области в свете новой редакции Градостроительного кодекса РФ. В ходе опроса установлено, что подавляющее большинство членов остается членами СРО без изменения стоимости работ при выполнении функций Генерального подрядчика.

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

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По девятому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся что 05.08.2016г. состоится XXV Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО для участия в которой необходимо делегировать представителя, которого уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам включенным в повестку дня и предложил выдвинуть кандидатом члена Правления А СРО «ОСС», Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича.

Всесторонне обсудив полученную информацию и приложение Потапова В.Н., члены правления

Решили: Направить Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для участия 05.08.2016г. в XXV Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО которого уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам включенным в повестку дня съезда, то есть с правом решающего голоса.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По десятому вопросу обсуждаемые вопросы отложены рассмотрением на следующие заседания Правления, кроме вопроса о

- о временном отзыве исполнительного листа о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств

Выступил Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что к нему обратился директор ООО «НИСА» Бабаян Рафаэл Николаевич с просьбой временно отозвать от исполнения судебными приставами

исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в размере более десяти миллионов рублей в пользу А СРО «ОСС». Свою просьбу Бабаян мотивировал тем, что при исполнении данного документа у ООО «НИСА» заблокированы все счета, а так же наложен арест на имущество. Для достройки дома в г. Можайск (в котором А СРО «ОСС» участвует в качестве дольщика на строительство семи квартир) ООО «НИСА» требуются денежные средства. ООО «НИСА» подало заявку на кредит в Россельхозбанке и кредит в необходимом размере ООО «НИСА» предварительно согласован, однако требуется довести собственные оборотные средства, что сделать не возможно при заблокированных счетах организации. Бабаян Р.Н. прибыл на заседание Правления для того что бы обосновать свою просьбу членам правления. Далее выступил приглашенный Бабаян Р.Н., который высказав просьбу о временном отзыве исполнительного листа и подтвердил, что это необходимо для получения кредита на достройку многоквартирного жилого дома в городе Можайске Московской области, и что после получения данного кредита ООО «НИСА» сможет не только достроить дом, о и рассчитаться со всеми долгами, в том числе пред А СРО «ОСС».

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и всесторонне обсудив сложившуюся ситуацию и просьбу директора ООО «НИСА» Бабаяна Р.Н. члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: временно, после получения первой списанной со счетов ООО «НИСА» суммы превышающей 1 миллион рублей, отозвать из управления службы судебных приставов исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в пользу А СРО «ОСС», который предъявить снова ко взысканию в случае если Бабаян Р.Н. после получения кредита ООО «НИСА» в добровольном порядке не произведет полную оплату не взысканной части долга по данному исполнительному документу.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 13-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев