

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

г. Смоленск

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

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 «Верита» Табаченкова Н.В, директор ОГБПОУ «ССК» Зенкина А.В.

Отсутствуют: 2 члена Правления А СРО «ОСС» (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»).

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. Итоги выполнения сметы расходов А СРО «ОСС» за 11 месяцев 2018 года.
2. Об итогах Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства (г. Москва, 26.11.2018г.).
3. Об итогах судебного заседания арбитражного суда города Москвы по рассмотрению жалобы А СРО «ОСС» на предписание Ростехнадзора.

4. Информация о состоянии дел по включению работников членов А СРО «ОСС» в национальный реестр специалистов.
5. Информация о состоянии и динамике численности членов А СРО «ОСС» за 2018 год.
6. О методике применения риск-ориентированного подхода при формировании плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС».
7. Об утверждении плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2019 год.

По первому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, о том, что финансовое состояние организации на сегодняшний момент стабильное. На 10 месяцев текущего года собираемость членских взносов превысила 90 процентов от начислений. Сообщил о состоянии счетов компенсационных фондов и размерах средств на расчетном счете организации. Смета исполняется с экономией по всем статьям, кроме затрат связанных с эксплуатацией автотранспорта, что вызвано существенным повышением цен на топливо, в связи с чем необходимо внести изменения в смету путем перераспределения средств в размере 20 тысяч рублей со статьи представительские расходы на статью эксплуатация автотранспорта.

Рассмотрев полученную информацию, обсудив поступившие предложения, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, внести изменения в смету расходов А СРО «ОСС» на 2018 год путем перераспределения средств в размере 20 тысяч рублей со статьи представительские расходы на статью эксплуатация автотранспорта, указанные изменения утвердить на ближайшем общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК», который рассказал собравшимся о Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства, который прошел в г. Москва, 26.11.2018г..

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступила Представитель ООО «Верита» Табаченкова Наталья Викторовна, которая сообщила собравшимся, что после отмены в кассационной инстанции жалобы А СРО «ОСС» на решение по жалобе на предписание Ростехнадзора в Арбитражном суде города Москвы назначено заседание по рассмотрению данной жалобы на 04.12.2018г..

Заслушав представленную информацию и обсудив ситуацию при рассмотрении жалобы, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.
Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся актуальную информацию о включении в Национальный реестр специалистов в области строительства работников – членов А СРО «ОСС». В своем выступлении он особо подчеркнул, что судя по изменениям которые вносятся в электронную систему обеспечивающую ведение реестра членов Саморегулируемых организаций в ближайшее время данный вопрос будет жестко контролироваться со стороны Национального объединения строителей, а также сообщил что общее количество членов А СРО «ОСС» обеспечивших включение в реестр своих работников превысило 83%, что является очень хорошим показателем.

Обсудив представленную информацию и изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению
Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся актуальную информацию о состоянии и динамике численности членов А СРО «ОСС» за 2018 год.

Обсудив представленную информацию и изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению
Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По шестому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся актуальную информацию о методике применения риск-ориентированного подхода при формировании плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС».

Обсудив представленную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению
Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По седьмому вопросу выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся разработанный Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проект Плана проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2019 год и пояснил, что при составлении плана применен риск-ориентированный подход к очередности и периодичности включения членов А СРО «ОСС» в план проверок и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: утвердить План проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2019 в предложенной редакции. Поручить Контрольной комиссии разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 13.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев