Протокол №41
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«16» августа 2017г.**

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 13.00
Место проведения: г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23-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. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. 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.

Отсутствуют: 5 членов Правления А СРО «ОСС» (Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж» Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии», Ускреев Василий Иванович – Президент СФПСК «ЩИТ»).

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. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» и Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в новых редакциях.
2. Согласование повестки дня Внеочередного Общего собрания А СРО «ОСС».

По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., который сообщил собравшимся, что согласно части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 01.10.2017 Ростехнадзор будет принимать решение об исключении сведений о некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в том числе в следующем случае, если некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не представила в Ростехнадзор документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обязанность по приведению внутренних документов для некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности установлена частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. А СРО «ОСС» своевременно и в полном объеме разработало и направило в Ростехнадзор необходимые документы. Однако, в соответствии с замечаниями Ростехнадзора требуют доработки следующие документы: Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» и Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». По мнению Ростехназора редакции указанных документов не устанавливают конкретные направления подготовки, специальностей в требованиях к уровню квалификации руководителей и специалистов в соответствии с перечнем направлению подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, утвержденным приказом Минстроя России от 06.04.2017г. №688/пр. В ходе подготовки новых редакций Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» и Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» учтены замечания Ростехнадзора и в стандарты включено приложение с направлениями подготовки только в отношении специальностей в области строительства.

Таким образом необходимо обеспечить принятие Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» и Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в новых редакциях.

По итогам обсуждения было предложено проголосовать за утверждение документов в предложенных редакциях, после чего члены Правления А СРО «ОСС» голосовали по каждому документу следующим образом:

- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято: принять
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» в новой редакции;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» в новой редакции.

По второму вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., который сообщил собравшимся, что для ведения Общего собрания необходимо утвердить предложение по повестке дня Внеочередного Общего собрания А СРО «ОСС» и предложил утвердить проект повести дня в следующей редакции:

1. Отчет об исполнении предписания Ростехнадзора.
2. Информация о состоянии дел с подтверждением соответствия А СРО «ОСС» требованиям Градостроительного кодекса РФ в новой редакции.
3. О необходимости и порядке включения работников членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.
4. Утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции.
5. О размещении средств компенсационных фондов.

Всесторонне обсудив внесенное предложение, члены Правления

Решили:
утвердить проект повести дня Внеочередного общего собрания назначенной на 16 августа 2017 года в следующей редакции:

1. Отчет об исполнении предписания Ростехнадзора.
2. Информация о состоянии дел с подтверждением соответствия А СРО «ОСС» требованиям Градостроительного кодекса РФ в новой редакции.
3. О необходимости и порядке включения работников членов А СРО «ОСС» в Национальный реестр специалистов в области строительства.
4. Утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» в новой редакции.
5. О размещении средств компенсационных фондов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно (6 голосов)

Заседание окончено: 13-55

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

Секретарь заседания **М.С. Суховеев**