

Протокол №42
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«30» ноября 2016г.

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. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК
6. «Смоленскагропромдорстрой»;
7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
8. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО
9. «Агростроймеханизация»;
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., Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А.

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **9 человек**.

Отсутствуют: 2 члена Правления (Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии» и Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»).

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.Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.Утверждение плана проведения проверок соблюдения членами А СРО «ОСС» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2017 год.

3.О результатах проверки деятельности А СРО «ОСС» за 9 месяцев 2016 года Ревизионной комиссией.

4.О ходе выполнения Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г.

5.Анализ текущего состояния компенсационного фонда возмещения вреда и определение величины целевого взноса на пополнение средств компенсационного фонда.

6.О созыве внеочередного общего собрания членов (анализ необходимости проведения, определение даты и повестки дня).

7.Об итогах выездной проверки деятельности А СРО «ОСС» Смоленским отделением Пенсионного фонда.

8.О результатах проверки А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска.

9.О ходе исполнения Предписания Ростехнадзора от 05.08.2016г. (срок устранения – 25 ноября 2016г.).

10.Разное.

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих членов А СРО «ОСС» - Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК» (ИНН 6723018956) Общество с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» (ИНН 6732062285), Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис» (ИНН 6725017355), Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-95» (ИНН 6730024340). Заявления подкреплены пакетом необходимых документов, подтверждающих соответствие соискателей требованиям к выдаче свидетельств.

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

Решили: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданные ООО «МАЯК» (ИНН 6723018956), ООО «Гарантстрой» (ИНН 6732062285), ООО «РемСтройСервис» (ИНН 6725017355), ООО «Викинг-95» (ИНН 6730024340), согласно заявлений членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что Правление А СРО «ОСС» должно утвердить план проведения проверок соблюдения членами А СРО «ОСС» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2017 год и представил проект данного плана, учитывающий сроки проведения проверок в 2016 году.

Рассмотрев полученную информацию и представленный проект документа, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: утвердить план проведения проверок соблюдения членами А СРО «ОСС» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2017 год и опубликовать его на сайте А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Наталья Петровна, которая сообщила собравшимся, что по результатам предварительной проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 9 месяцев 2016 года отмечено следующее: не выполняется доходная часть сметы по причине выхода из членов А СРО «ОСС» значительного количества организаций, а также в связи с сокращением оставшимися членами А СРО «ОСС» количества видов работ в свидетельствах о допуске к работам, от количества которых зависит сумма ежемесячного членского взноса членов А СРО «ОСС». Так же на снижение объема членских взносов оказали влияние кризисные явления в стране, из-за которых часть организаций не в состоянии своевременно уплачивать членские взносы. По всем членам допустившим просрочки в оплате членских взносов более шести месяцев поданы иски о взыскании неуплаченных средств. В расходной части значительных нарушений не выявлено, однако отмечаются факты объективно требующие корректировки сметы в будущем путем перераспределения денежных средств между ее статьями. В связи с тем, что все превышения вызваны объективной необходимостью и для обеспечения соблюдения сметы Правлению предлагается в будущем произвести перераспределение денежных средств на расходные статьи где допущено превышение лимита со статей расходной части сметы в которых образовалась экономия.

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

Решили: принять к сведению данные предварительной проверки Ревизионной комиссией А СРО «ОСС» финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 9 месяцев 2016 года и произвести в будущем перераспределение средств в расходной части сметы в соответствии с показателями на конец финансового года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил о том, что первая часть (подготовительная) утвержденного Правлением 28.10.2016г. Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, выполнена полностью за исключением подпункта 7, касающегося проведения Внеочередного общего собрания, инициировать которое должно Правление А СРО «ОСС». Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: одобрить работу по реализации Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда и принять к сведению информацию о ходе его исполнения.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся информацию о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и уведомил, что по данным на дату проведения собрания в реестре членов А СРО «ОСС» состоит 253 члена. Так же собравшимся было доложено, что в связи с имеющимся предписанием Ростехнадзора о возвращении на депозитный счет незаконно израсходованных средств в сумме 40 миллионов рублей на долевое участие в

строительстве многоквартирного жилого дома в г. Можайске целесообразно распределить обязанность по до внесению недостающих средств среди членов А СРО «ОСС» пропорционально их взносам в компенсационный фонд, средства которого были размещены на счетах ОАО «Смоленский банк», в следующих размерах:

59192,2 рублей – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд триста тысяч рублей

98259,05 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд пятьсот тысяч рублей;

197110,02 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд один миллион рублей

394220,05 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд два миллиона рублей.

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

Решили: с целью исполнения предписания Ростехнадзора о возвращении на депозитный счет А СРО «ОСС» средств компенсационного фонда израсходованных на долевое участие в строительстве многоквартирного дома в г. Можайске, установить целевые взносы в компенсационный фонд А СРО «ОСС» пропорционально размерам ранее внесенных взносов в компенсационный фонд, средства которого были размещены на счетах ОАО «Смоленский банк», в следующих размерах:

59192,2 рублей – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд триста тысяч рублей

98259,05 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд пятьсот тысяч рублей;

197110,02 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд один миллион рублей

394220,05 – для членов А СРО «ОСС» внесших в компенсационный фонд два миллиона рублей.

Установить, что данные взносы должны быть оплачены членами А СРО «ОСС» не позднее 1 марта 2017 года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По шестому вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что для продолжения реализации Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда назрела необходимость проведения Внеочередного общего собрания членов А СРО «ОСС», инициировать которое вправе Правление А СРО «ОСС» и предложил созвать Внеочередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на 15.12.2016г. и включить в повестку дня следующие вопросы:

Итоги работы строительной отрасли Смоленской области за 9 месяцев текущего года.

О плане государственных и муниципальных закупок в Смоленской области в строительной отрасли в 2017 -м году.

Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

О результатах проверки А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска.

О плане мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда.

Об исключении из членов А СРО «ОСС».

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

Решили: созвать Внеочередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на 14-00 15.12.2016г., провести его по адресу: г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23-А, и включить в повестку дня следующие вопросы:

Итоги работы строительной отрасли Смоленской области за 9 месяцев текущего года.

О плане государственных и муниципальных закупок в Смоленской области в строительной отрасли в 2017 -м году

Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции

О результатах проверки А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска.

О плане мероприятий, проводимых Правлением и Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» по восстановлению средств компенсационного фонда.

Об исключении из членов А СРО «ОСС»

Информацию о внеочередном Общем собрании членов А СРО «ОСС» довести до сведения всех заинтересованных лиц путем рассылки приглашений, а также разместить на сайте А СРО «ОСС»

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По седьмому вопросу повестки дня слушали Главного бухгалтера А СРО «ОСС» Кузьменкову Ольгу Александровну, которая сообщила информацию об итогах выездной проверки деятельности А СРО «ОСС» Смоленским отделением Пенсионного фонда. В информации докладчик отметила, что при проверке выявлены неправильность начисления сборов при производстве выплат увольняющимся работникам, допущенных при прошлом руководстве. Остальные замечания, предъявленные в ходе проверки удалось отменить как необоснованные. Всего недоначислено средств на 16 тысяч рублей, в связи с чем общая сумма штрафных санкций наложенных за нарушения выявленные в ходе проверки составила 8 тысяч рублей.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять к сведению полученную информацию об итогах выездной проверки деятельности А СРО «ОСС» Смоленским отделением Пенсионного фонда.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По восьмому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в конце 2016 года Прокуратурой Промышленного района города Смоленска по поручению Прокуратуры Смоленской области в соответствии с общероссийским планом проверок саморегулируемых организаций была проведена проверка деятельности А СРО «ОСС» и по итогам проверки нарушений при размещении средств компенсационного фонда не выявлено. При проверке Прокуратурой указано так же на то, что Исполнительной дирекцией приняты исчерпывающие меры для исполнения предписаний надзорного органа по возврату средств компенсационного фонда нецелевым образом израсходованных в 2013 году, что позволяет надеяться на полное и безусловное исполнение предписания Ростехнадзора. Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять к сведению полученную информацию об итогах проверки А СРО «ОСС» Прокуратурой Промышленного района города Смоленска и донести эту информацию до сведения членов А СРО «ОСС» на общем собрании.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По девятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что до 25 ноября 2016г. Предписание Ростехнадзора от 05.08.2016г. о возврате денежных средств в размере 40 млн.рублей израсходованных в 2013 году из средств Компенсационного фонда при заключении договором долевого участия в строительстве многоквартирного дома в направлены сведения о частичном исполнении вынесенного предписания и подано заявление о продлении срока для его полного и безусловного исполнения. Полученная в ходе переговоров информация позволяет надеяться не только на признание Ростехнадзором факта выполнения значительной части предписания, но и предоставление дополнительного времени для полного и безусловного его исполнения. Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять к сведению полученную информацию, продолжить работу по полному исполнению предписания Ростехнадзора, о чем проинформировать членов А СРО «ОСС» на ближайшем Общем собрании.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

В порядке рассмотрения 10 вопроса выступил Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что по итогам работы Исполнительной дирекции в третьем квартале необходимо признать их работу хорошей, заслуживающей поощрения и рассмотреть вопрос о премировании коллектива и Генерального директора и предложил начислить и выплатить премию всем работникам исполнительской дирекции А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС» в размере 45 тысяч рублей.

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

Решили: начислить и выплатить премию всем работникам исполнительской дирекции А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС» в размере 45 тысяч рублей.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

Заседание окончено: 12-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев

