#### Протокол №16

# Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

#### г. Смоленск

«28» марта 2017г.

## Время начала заседания Правления А CPO «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. Косых Вадим Вячеславович Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
- 4. Попов Сергей Серафимович генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
- 5. Прохоров Александр Данилович Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
- 6. Алексеев Алексей Алексеевич генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»;
- 7. Тарасов Сергей Петрович директор ООО «Феникс 53»;
- 8. Гильманов Раис Акрамович Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
- 9. Ромашова Любовь Ивановна Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии».

## Приглашены:

Генеральный директор A CPO «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора A CPO «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела A CPO «ОСС» Макушин А.Г., Юрист A CPO «ОСС» Суховеев М.С.

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

**Отсутствуют: 1 член Правления** (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

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. Прием в члены А СРО «ОСС».
- 2. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- 3. О ходе выполнения Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г. одобренного Общим собранием членов А СРО «ОСС» 15.12.2016г.
- 4. О ходе формирования Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- 5. О сроках и ходе исполнения предписания Ростехнадзора.
- 6. Об итогах поездки на XXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоялась 02.03.2017г. по адресу Московская область, город Пушкино.
- 7. О состоянии дел в строительстве ООО «НИСА» многоквартирного дома в г. Можайске, Московской области и предполагаемых сроках ввода его в эксплуатацию.
- 8. О предъявления ко взысканию с ООО «НИСА» денежных средств по исполнительному листу.
- 9. Об оформлении A CPO «ОСС» полномочий Оператора национального реестра специалистов в области строительства.
- 10.О созыве очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС», утверждение даты и повестки дня.
- 11. 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 приеме в члены А СРО «ОСС» и о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КОНТРОЛЬ-СЕРВИС» (ИНН 6725018969) и Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-227» (ИНН 6732115642) Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-жилье» (ИНН 6732076930) и Общества с ограниченной ответственностью «АФС Груп» (ИНН 6731069270).

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 A CPO «ОСС»

Решили: принять в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КОНТРОЛЬ-СЕРВИС» (ИНН 6725018969) и Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-227» (ИНН 6732115642), Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-жилье» (ИНН 6732076930) и Общества с ограниченной ответственностью «АФС Груп» (ИНН 6731069270), оформить свидетельства о допуске к работам в объеме согласно заявлениям. Соискателям выдать свидетельства о допуске после внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По второму 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 «Стройинвестпроект» (ИНН Общество ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6732113860), Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН 6713009769), Государственное производственное проектно-строительное унитарное предприятие «Объединение Брестоблсельстрой» (УНН 200030583). Заявления подкреплены пакетом необходимых документов, подтверждающих соответствие соискателей требованиям к выдаче свидетельств.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены Правления A CPO «ОСС»

Решили: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданные Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» (ИНН 6732005079), Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6732113860), Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН 6713009769), Государственное производственное проектно-строительное унитарное предприятие «Объединение Брестоблсельстрой» (УНН 200030583), согласно заявлений членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил о том, что цифровое выражение исполнения утвержденного Правлением 28.10.2016г. Плана мероприятий по восстановлению размера компенсационного фонда, выражается в следующем: количество членов А СРО «ОСС» - 285, средств КФВВ размещено на специальном счете около 30,4 млн. рублей, довзносов собрано 5,3 млн. рублей.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А CPO «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 (9 голосов)

По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что в А СРО «ОСС» начата работа по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в ходе которой, за счет взносов членов А СРО «ОСС» саккумулировано 1,5 млн. рублей.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** одобрить работу по формированию Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, продолжить ее и принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что до 20 марта 2017г. Предписание Ростехнадзора о возврате денежных средств в размере 40 млн.рублей, израсходованных в 2013 году из средств Компенсационного договоров долевого участия строительстве фонда при заключении В многоквартирного дома в городе Можайск Московской области, в полном объеме не исполнено. 10.03.2017г. в Ростехнадзор направлены сведения о частичном исполнении вынесенного предписания и подано заявление о продлении срока для его полного и безусловного исполнения. Полученный ответ подтверждает признание Ростехнадзором факта выполнения значительной части предписания. Одновременно с этим Ростехнадзор предоставляет дополнительное время для полного и безусловного его исполнения до 20.06.2017г.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять к сведению полученную информацию, продолжить работу по полному исполнению предписания Ростехнадзора, о чем информировать членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По шестому вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Правления от 28.02.2017г. (Протокол №10) он был направлен от A CPO «ОСС» на XXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоялась 02.03.2017г. по адресу Московская область, город Пушкино, Красноармейское шоссе, 28А (санаторий ГУЗ Пушкино МО). С целью экономии денежных средств поездка была совершена на один день. Заседание состоялось при участии директора НОСТРОЙ Прядеина В.В., который доложил собравшимся, что в ЦФО на момент проведения конференции было зарегистрировано 39 СРО в области строительства и еще 3 готовятся к получению этого статуса. Были заслушаны отчеты координаторов и озвучены проекты документов на съезд, в том числе смета расходов на 2017 год. Было сообщено, что НОСТРОЙ приступил к сбору от СРО вопросов для подготовки сводной информации с ответами на самые распространенные из них. Для ответов на вопросы, касающиеся единого реестра специалистов, 31.03.2017г. НОСТРОЙ будет организован отдельный семинар, на который от A CPO «ОСС» поедут два специалиста.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А CPO «ОСС»

Решили: принять к сведению полученную информацию.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По седьмому вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что во время поездки на XXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 02.03.2017г. им был посещен многоквартирный жилой дом в городе Можайск Московской области, строительство которого ведет ООО «НИСА». В ходе посещения данного объекта и общения с менеджером установлено следующее: в квартирах залита стяжка пола с уложенными в ней трубами отопления, нет приборов учета, нет электроприборов, нет санитарно-технических приборов и батарей, не подключен газ, вода и электричество. По информации менеджера все квартиры в доме распроданы, сам дом является наследием «Социальной инициативы», планы по застройке участков вокруг этого объекта очень большие, с 20.03.2017г. планируют начать решать проблемы с инженерными коммуникациями, а 15.05.2017г. Генеральный директор ООО «НИСА» - Бабаян Р.Н. обещал лично выдавать ключи от квартир дольщикам, для того что бы они могли приступить к отделке. Проблемы с подключением газа вызваны тем, что собственники земельных участков, по которым должны были подвести газопровод к дому отказываются от выданных ранее согласий на прокладку газопровода по своей земле. Стоит отметить, что на сегодняшний день к решению вопроса с инженерными сетями застройщик так и не приступил.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А CPO «ОСС»

Решили: принять к сведению полученную информацию.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По восьмому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Правления А СРО «ОСС» от 28.07.2016г. исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в размере более десяти миллионов рублей в пользу А СРО «ОСС» был временно отозван для предоставления должнику возможности получения кредита для достройки многоквартирного жилого дома в г.Можайске Московской области, дольщиком строительства которого, в отношении семи квартир, является А СРО «ОСС». До настоящего времени ООО «НИСА» не представило сведений о получении кредита и, не смотря на неоднократные обращения к руководству, не предоставило графика погашения задолженности по данному исполнительному документу. В связи со сжатыми сроками исполнения предписания Ростехнадзора о возврате средств компенсационного фонда и из-за нежелания руководства ООО «НИСА» предоставить график возврата денежных средств Правлением 14.03.2017г. принято решение (Протокол №13) вновь предъявить данный исполнительный документ ко взысканию. Исполнительный лист предъявлен в службу судебных приставов Смоленской области и после вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства будет подано заявление об объединении исполнительным производством по листу на более чем пять миллионов рублей к тому же должнику, что позволит, в связи с большим размером взыскиваемого долга, объединить эти производства в Смоленске в отделе особых производств, а не пытаться взыскать через Вяземское подразделение ССП.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А CPO «ОСС»

Решили: принять к сведению полученную информацию.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По девятому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что НОСТРОЙ, для исполнения требований новой редакции Градостроительного кодекса РФ, начал наделять СРО полномочиями операторов по ведению национального реестра специалистов в области строительства. Предоставление полномочий осуществляется в соответствии с Регламентом ведения Национального реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физическом лице, их изменения или исключения, одобренного Решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 17 февраля 2017 г., протокол № 94. Однако, в связи с отсутствием четкого понимания какие документы должно предоставлять СРО для подтверждения своего соответствия требованиям данного регламента, возникают некоторые нестыковки. Координатор НОСТРОЙ по ЦФО Подлуцкий А.А. собирает от саморегулируемых организаций информацию о проблемах при наделении их полномочиями операторов реестра, для чего Правлению предлагается проект обращения к Подлуцкому А.А. для дальнейшего решения вопроса о наделении А СРО «ОСС» полномочиями оператора Национального реестра специалистов в области строительства.

Обсудив полученную информацию и изучив проект обращения члены Правления А CPO «ОСС»

**Решили:** принять к сведению полученную информацию, утвердить представленных проект обращения к координатору НОСТРОЙ и немедленно направить его адресату.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По десятому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что необходимо планировать созыв очередного общего собрания членов А СРО «ОСС», инициировать которое вправе Правление А СРО «ОСС» и предложил созвать Очередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на 28.04.2017г. и включить в повестку дня следующие вопросы:

- 1. Утверждение отчета Правления по итогам деятельности в 2016 году.
- 2. Утверждение отчета Генерального директора об итогах деятельности в 2016 году.
- 3. Отчет Ревизионной комиссии A CPO «ОСС» о проверке деятельности за 2016 год.
- 4. Принятие пакета документов для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» требованиям законодательства. (В том числе положение о членстве).
- 5. Утверждение сметы на 2017 год.
- 6. Исключение из членов А СРО «ОСС»

- 7. Довыборы в Правление А СРО «ОСС» новых кандидатов до установленного количества в 11 человек.
- 8. Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС»
- 9. Разное.

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

**Решили:** созвать Очередное Общее собрание членов А СРО «ОСС» на 14-00 (регистрация с 13-00 до 13-50) 20.04.2017г., провести его по адресу: г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23-А, и включить в повестку дня следующие вопросы:

- 1. Утверждение отчета Правления по итогам деятельности в 2016 году.
- 2. Утверждение отчета Генерального директора об итогах деятельности в 2016 году.
- 3. Отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» о проверке деятельности за 2016 год.
- 4. Принятие пакета документов для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» требованиям законодательства (в том числе положение о членстве).
- 5. Утверждение сметы А СРО «ОСС» на 2017 год.
- 6. Исключение из членов А СРО «ОСС».
- 7. Довыборы в Правление А СРО «ОСС» новых кандидатов до установленного количества в 11 человек.
- 8. Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС».
- 9. Разное.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Определить кандидатами для довыборов в Правление - Президента Общества с ограниченной ответственностью Смоленская финансово-промышленностроительная корпорация «ЩИТ» Ускреева Василия Ивановича и Генерального директора Общество с ограниченной ответственностью «ДСК» Богорада Илью Анатольевича.

## Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Определить кандидатуру для избрания тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС» - Потапова Вениамина Николаевича — Председателя Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;

## Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Информацию об Общем собрании членов A CPO «ОСС» довести до сведения всех заинтересованных лиц путем рассылки приглашений, а также разместить на сайте A CPO «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 13-00

Председател А СРО «ОС Секретар Je

**В.Н.** Потапов **М.С.** Суховеев