

**Протокол № 53**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческое партнерство**  
**Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«06» мая 2014г.

**Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 10.00.**

**Место проведения:** г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (НП СРО «Объединение смоленских строителей», 3-й этаж)

**Присутствовали члены Правления:**

Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдorstрой», директор ООО «ТомСолСервис» Артюхова С.А., Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В., Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой» Потапов В.Н., директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П., директор ООО «Феникс 53» Тарасов С.П., Президент ООО СФПСК «Щит» - Ускреев Василий Иванович.

**Приглашены:**

Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., первый заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., Председатель Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» Глазкова Н.Т.

**Повестка дня:**

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Секретарь заседания Правления – секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске.  
*Докладчик Макушин А.Г.*
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.  
*Докладчик Глазкова Н.А.*
3. Рассмотрение проекта сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2014 год.  
*Докладчик Прохоров А.Д.*
4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС».  
*Докладчик Попов С.С.*
5. О внесении изменений в п. 11 Протокола № 14 Общего собрания НП СРО «ОСС» от 28.03.2012г. «О порядке начисления ежемесячных членских взносов».  
*Докладчик Прохоров А.Д.*
6. Об итогах проведения VIII съезда НОСТРОЙ 25 апреля 2014 года.  
*Докладчик Прохоров А.Д.*
7. О награждении Благодарственным письмом директора ООО «Газспецстрой-Вязьма».  
*Докладчик Князев Н.С.*
8. Разное.

По первому вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г. На внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске подала заявление **1 организация;** ЗАО «СмолИнжСтрой».

**Решили:** Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске **1 организации;** ЗАО «СмолИнжСтрой».

**Голосовали:** единогласно

По второму вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» Глазкову Н.А., которая ознакомила членов Правления НП СРО «ОСС» с отчетом Ревизионной комиссии за 2013 год.

**Выступил:** Косых В.В., который высказал ряд замечаний по отчету Ревизионной комиссии.

**Выступил:** Ускреев В.И., который высказал претензии в отчете Ревизионной комиссии по финансовым расходам и первоначальному размещению компенсационного фонда СРО.

**Выступил:** Тютюнник Н.Г., который предложил представить членам Правления банковские документы об изменении процентной ставки с 7% до 1%.

**Решили:** 1. Отчет Председателя Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» за 2013 год принять к сведению.  
2. Доработать отчет Ревизионной комиссии за 2013 год с учетом высказанных замечаний представить для утверждения на Общем собрании членов НП СРО «ОСС» 16 мая 2014 года.

**Голосовали: единогласно**

**По третьему вопросу выступил Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д.,** который ознакомил членов Правления НП СРО «ОСС» с проектом сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2014 год.

**Слушали:**

**Решили:** 1. Проект сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2014 год принять к сведению.

2. Принять смету расходов 2014 года на уровне плана 2013 года, т.е. 18 миллионов рублей и вынести на утверждение Общего собрания.

**Голосовали: единогласно**

**По четвертому вопросу выступил Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С.,** который ознакомил членов Правления с повесткой дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС», которое состоится 16 мая 2014 года и предложил ее утвердить.

**Выступил:** Ускреев В.И., который предложил внести изменения в п. 9.4 Устав НП СРО «ОСС». Избирать Генерального директора НП СРО «ОСС» на Общем собрании **сроком на 2 года** (было на 4 года), путем **тайного голосования** (ранее было открытым голосованием).

**Голосовали: ЗА-6, Против-2**

**Решение принято**

**Выступил:** Попов С.С., который предложил внести в повестку дня Общего собрания кадровый вопрос по НП СРО «ОСС».

**Голосовали: ЗА-6, Против-2**

**Решение принято**

**Решили:** 1. Внести предложенные дополнения в повестку дня Общего собрания.

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС», которое состоится 16 мая 2014 года.

**По пятому вопросу выступил Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д.,** который сообщил членам Правления, что ряд организаций в настоящее время не имеют работу в виду отсутствия заказов, что затрудняет оплату членских взносов. Просил внести изменения в размер оплаты членских взносов до 1 тысячи рублей с сокращением видов работ до одного.

Количество заявленных видов работ	Размер членского взноса в месяц (руб.)
1	1 000
2 – 20	4 000
21 – 40	5 000
41 – 80	6 000
Более 81	7 000
Генподряд	Доплата за генподряд (руб.)
До 10 000 000 руб.	+ 1 000
До 60 000 000 руб.	+ 2 000
До 500 000 000 руб.	+ 4 000
До 3 000 000 000 руб.	+ 6 000
До 10 000 000 000 руб.	+ 8 000
Более 10 000 000 000 руб.	+ 10 000

**Голосовали: ЗА-2, Против-6**

**Решение не принято**

По шестому вопросу выступил Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., который проинформировал членов Правления об итогах проведения VIII съезда НОСТРОЙ 25 апреля 2014 года.

**Решили:** Принять к сведению информацию Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д. об итогах проведения VIII съезда НОСТРОЙ 25 апреля 2014 года..

**Голосовали:** единогласно

По седьмому вопросу выступил секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., который ознакомил членов Правления с ходатайством Генерального директора ОАО «Смоленскгазспецстрой» Полякова И.В. о награждении Благодарственным письмом НП СРО «ОСС» в связи с 60-ти летием со дня рождения, директора ООО «Газспецстрой-Вязьма» Стецкого Владимира Владимировича.

**Решили:** Наградить Благодарственным письмом НП СРО «ОСС» директора ООО «Газспецстрой-Вязьма» Стецкого Владимира Владимировича.

**Голосовали:** единогласно

Председатель Правления  
НП СРО «ОСС»



С.С. Попов

Секретарь  
заседания Правления

Н.С. Князев