

Протокол №05
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«23» марта 2016г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (А СРО «ОСС», 3-й этаж)

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. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
7. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
8. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
9. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
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..

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **10 человек**.

Отсутствует: 1 член **Правления** (Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье»).

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. Информация члена Правления А СРО «ОСС», директора ООО «Феникс-53» Тарасова Сергея Петровича об участии 21 марта 2016 года в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.
2. Предварительные итоги плановой выездной проверки деятельности А СРО «ОСС» Ростехнадзором.

3. Разное.

- о ходе проработки вопроса о реализации непрофильных активов;
- об установке ГБО на служебный автомобиль с целью снижения расходов на его содержание.

По первому вопросу выступил член Правления - директор ООО «Феникс-53» Тарасов Сергей Петрович, который сообщил собравшимся о том, что им 21 марта 2016 года было принято участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, рассказал об обсуждаемых вопросах, результатах и планах на будущее.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложения, обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов (единогласно)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, Предварительные итоги плановой выездной проверки деятельности А СРО «ОСС» Ростехнадзором и рассказал об основных вопросах интересующих проверяющий орган при проведении проверки.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единоголосно (10 голосов)

В рамках рассмотрения третьего вопроса выступил Заместитель Генерального директор А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся сведения о О ходе дел с реализацией квартир в многоквартирном жилом доме в г. Можайске, Московской области.

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

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единоголосно (10 голосов)

Далее в рамках рассмотрения третьего вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся, что с целью экономии топлива, на служебный автомобиль А СРО «ОСС» необходимо установить газовое оборудование и представил участникам экономическое обоснование.

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

Решили: поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» произвести установку на служебный автомобиль А СРО «ОСС» газового оборудования.

Голосовали «ЗА» - Единоголосно (10 голосов)

Заседание окончено: 12-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев