

Протокол №11
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«27» мая 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., главный бухгалтер Кузьменкова О.А.

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. О внесении изменений.
2. О ходе выполнения Мероприятий по устранению замечаний по итогам плановой и внеплановой выездных проверок деятельности А СРО «ОСС» Ростехнадзором.

В том числе о мерах дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за неустранение нарушений, выявленных при проведении мероприятий по контролю.

3. Предварительные итоги исполнения Сметы за пять месяцев 2016 года, в том числе о собираемости членских взносов.
4. О ходе рассмотрения в Промышленном суде г.Смоленска уголовного дела по обвинению А.А. Данилова.
5. Перспективы возбуждения уголовного дела в части снижения процентной ставки по депозитам, на которых были размещены средства Компенсационного фонда СРО.

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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих членов А СРО «ОСС» - Акционерное общество «Ваш Дом», Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление №45, г.Витебск», Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 3», Общество с ограниченной ответственностью «Аснова», Общество с ограниченной ответственностью «СтройАкадемия», Общество с ограниченной ответственностью «Капиталь», Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой», Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Газтехмонтаж», Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой», Общество с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии», Общество с ограниченной ответственностью «Пром.Ресурс», Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-Сервис».

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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное Акционерное общество «Ваш Дом», Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление №45, г.Витебск», Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 3», Общество с ограниченной ответственностью «Аснова», Общество с ограниченной ответственностью «СтройАкадемия», Общество с ограниченной ответственностью «Капиталь», Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой», Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Газтехмонтаж», Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой», Общество с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии», Общество с ограниченной ответственностью «Пром.Ресурс», Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-Сервис» согласно заявлению членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся о ходе выполнения мероприятий по устранению замечаний по итогам плановой и внеплановой выездных проверок деятельности А СРО «ОСС» Ростехнадзором.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, одобрить деятельность исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по устранению нарушений.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая сообщила собравшимся о показателях исполнения сметы расходов за пять месяцев 2016 года и информацию об уровне собираемости членских взносов. Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся о ходе рассмотрения в Промышленном суде г. Смоленска уголовного дела по обвинению А.А. Данилова и пояснил, что 23-24 мая т.г. в Промышленном суде города Смоленска состоялось очередное заседание по рассмотрению дела по обвинению Данилова А.А. в совершении преступлений предусмотренных ч.1. ст.201 (2 эпизода), ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 (2 эпизода) УК РФ.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, о движении возбужденного уголовного дела по факту самостоятельного снижения руководителем СРО процентной ставки по депозитам, на которых были размещены средства Компенсационного фонда СРО ниже минимально действовавших в кредитных учреждениях и пояснил, что для дачи пояснений по фактам относительно данного дела членов Правления, возможно, будут опрашивать органы следствия и попросил отнестись к этому с пониманием и ответственностью.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12-00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев