

Протокол №3
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«25» января 2024 года

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 14.00

Место проведения: г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А

Участвовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - председатель Совета директоров Акционерного общества "СЗ Трест "Смоленскагропромстрой";
2. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
3. Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
5. Ускреев Василий Иванович – Независимый член Правления;
6. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
7. Парфенова Светлана Владимировна – Независимый член Правления;
8. Тихонов Александр Владимирович – Независимый член Правления;
9. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА».

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н.; Заместитель генерального директора Никоноров О.Н.; Юрист Суховеев Михаил Сергеевич, Помощник Генерального директора А СРО «ОСС» Зайцев М.В.; Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г.; Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А.

Не принимали участия: 2 члена Правления (Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления, Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»).

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 – Юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С.

Повестка дня:

1. О приеме в члены А СРО «ОСС».
2. О внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС».
3. Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2023 год.
4. Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2023 год.
5. Об итогах работы над Уведомлением Департамента мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОСТРОЙ.
6. Разное

По первому вопросу повестки дня выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил присутствующим, что в А СРО «ОСС» поступили следующие заявления о приеме в члены А СРО «ОСС»:

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1) от:

№ п/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	ИНН
1	Индивидуальный предприниматель Гресько Ярослав Владимирович	672213726183
2	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Город Будущего»	6714049820

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (1 уровень ответственности), а также о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1, ОДО-1) от:

№ п/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж67»	6714044928
2	Общество с ограниченной ответственностью «Портал 369»	6732059074

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

- принять в члены А СРО «ОСС»

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Право на выполнение работ
1	Индивидуальный предприниматель Гресько Ярослав Владимирович	672213726183	ОКС, ВВ – 1
2	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Город Будущего»	6714049820	ОКС, ВВ – 1
3	Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж67»	6714044928	ОКС, ВВ-1, ОДО-1
	Общество с ограниченной ответственностью «Портал 369»	6732059074	ОКС, ВВ-1, ОДО-1

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» выдать кандидатам, в отношении которых принято решение о приеме в члены, выписку из настоящего протокола (протокол) и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей, оформить и выдать

выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды 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 участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о внесении изменений в реестр членов от Общества с ограниченной ответственностью «Сильвер Трейд» (ИНН 6732214058) об изменении уровня ответственности члена А СРО «ОСС» на второй уровень ответственности, в связи с тем, что член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности) (размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – пятьсот тысяч рублей), а также от Производственного кооператива «РостКом» (ИНН 6732200753) в связи с намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со стоимостью работ по всем договорам, находящимся в исполнении **не превышающей 90 миллионов рублей (1 уровень ответственности) (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – двести тысяч рублей).**

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проведена проверка и подтверждено соответствие заявителей требованиям и условиям членства в А СРО «ОСС».

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

- внести изменения в реестр членов в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Сильвер Трейд» (ИНН 6732214058) и Производственного кооператива «РостКом» (ИНН 6732200753)** в соответствии с заявлениями, выдать членам А СРО «ОСС» выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях. Оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме (вступления решения о внесении изменений в силу).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов).

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2023 год, сообщил о наиболее часто встречающихся нарушениях и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

Решили:

утвердить Отчет Контрольной комиссии А СРО «ОСС» за 2023 год в предложенной редакции. Поручить Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По четвертому вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который представил собравшимся отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2023 год (прилагается), сообщил о наиболее часто применяемых мерах дисциплинарного воздействия и их месте в системе профилактики нарушений.

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

Решили:

утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» за 2023 год в предложенной редакции. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» разместить на сайте А СРО «ОСС» данный документ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По пятому вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, о том, что исполнительная дирекцией Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (С-110) с марта текущего года ведется постоянная работа по устранению нарушений, изложенных в Уведомлении о выявленных нарушениях №04-296/23 от 03.02.2023, Уведомлении о выявленных нарушениях №04-1131/23 от 05.04.2023, Уведомлении о выявленных нарушениях №04-2007/23 от 15.06.2023г. и Уведомлении о выявленных нарушениях №04/4780/23 от 09.11.2023г. и обобщил информацию об итогах работы по устранению Ассоциацией выявленных нарушений.

Рассмотрев полученную информацию и изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов).

В рамках рассмотрения шестого вопроса слушали Главного бухгалтера А СРО «ОСС» Кузьменкову Ольгу Александровну, которая проинформировала собравшихся о том, что для повышения реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги по данным Росстата за 2023 год, в целях выполнения требования ст.ст. 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации в части обязательной индексации заработной платы, необходимо внести изменения в штатное расписание А СРО «ОСС» произведя индексацию заработной платы всех работников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС», в размере ставки инфляции, установленной Росстатом по итогам 2023 года. Поручить исполнительная дирекция издать соответствующие приказы и внести соответствующие изменения в штатное расписание, а также трудовые договоры с работниками, и учесть указанные изменения при подготовке проекта сметы доходов и расходов на 2024 год.

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

Решили: Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» внести изменения в штатное расписание А СРО «ОСС» произведя индексацию заработной платы всех работников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС», в размере ставки инфляции, установленной Росстатом по итогам 2023 года, округлив оклады до

целых тысяч рублей, для чего согласовать издание соответствующих приказов и внесение соответствующие изменения в штатное расписание и трудовые договоры с работниками, а также учесть указанные изменения при подготовке проекта сметы доходов и расходов на 2024 год. Поручить Председателю Правления А СРО «ОСС» утвердить приказ об индексации заработной платы всех сотрудников А СРО «ОСС», включая Генерального директора А СРО «ОСС» и наделить его полномочиями для подписания изменений в контракт с Генеральным директором А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Далее в рамках рассмотрения шестого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» **Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, о рабочем совещании у Первого Заместителя Министра архитектуры и строительства Смоленской области Сагдатуллина Д.Г., и рассказал об обсуждавшихся на мероприятии вопросах и направлениях, которые по мнению Министерства архитектуры и строительства Смоленской области будут являться приоритетными на ближайшее время, кроме того на совещании было подчеркнуто о важности активного участия граждан в выборах Президента Российской Федерации.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- принять информацию к сведению, направить членам А СРО «ОСС» обращение о необходимости принятия работниками организаций – членов А СРО «ОСС» активного участия в выборах Президента Российской Федерации.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов).

Далее в рамках рассмотрения шестого вопроса выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» **Аббасов Олег Надирович**, который сообщил собравшимся о порядке планируемого к проведению в текущем году традиционного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который в этом году будет проводится среди учащихся профессиональных учебных заведений в области строительства.

Всесторонне обсудив полученную информацию, члены Правления

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12:00.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев