

Протокол №4
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«07» февраля 2024 года

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

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:

Исполняющий обязанности 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. Об отмене (невступлении в силу) решений Правления А СРО «ОСС» о внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС».
3. О направлении делегата на Окружную конференцию НОСТРОЙ.

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), 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 «СУПЕРМАРКЕТ ОКОН» | 6732080100 |

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей (3 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 три миллиарда рублей (3 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-3,ОДО-3) от:

| № п/п | Наименование организации (индивидуального предпринимателя) | ИНН |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорогобужкотломаш» | 6726026031 |

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 | Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕРМАРКЕТ ОКОН» | 6732080100 | ОКС, ВВ-1, ОДО-1 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорогобужкотломаш» | 6726026031 | ОКС, ВВ-3, ОДО-3 |

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 Правлением А СРО «ОСС» было принято решение о внесении изменений в реестр в отношении следующих организаций:

| № п/п | Наименование организации (индивидуального предпринимателя) | ИНН (УНП) | Протокол заседания Правления |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сильвер Трейд» | 6732214058 | №3 от 25.01.2024 |

Вышеуказанные организации подали заявление об отзыве заявления о внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС», которое поступило в Ассоциацию после принятия решения Правлением, вследствие чего членом А СРО «ОСС» не было обеспечено внесение взносов в соответствующий компенсационный фонд А СРО «ОСС» в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомлений о принятом в отношении них решении о внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС». Таким образом, принятое решение в силу не вступило, и на основании заявления подлежит отмене.

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: принять информацию к сведению, отменить указанное решение в указанной части.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил Исполняющий обязанности Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что в 27 февраля 2024 года в Москве состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории ЦФО, на которую необходимо направить делегата от А СРО «ОСС». В связи с тем, что в предварительном обсуждении вопросов выносимых в повестку дня данного мероприятия А СРО «ОСС» участвовало в предыдущих окружных конференциях и в целях экономии бюджета, Аббасов О.Н. предложили наделить полномочиями голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам внесенных в повестку дня мероприятия-координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущого.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: уполномочить от А СРО «ОСС» для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории ЦФО, которая состоится 27.02.2024г. - координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлущого, для чего наделить его правом решающего голоса от А СРО «ОСС» по всем вопросам повестки дня данного мероприятия.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено 11.30

Председатель Правления
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев