

Протокол №12
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«28» марта 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»;
10. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис».

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 М.С., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г.; Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова О.А., Директор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» Зенкина А.В., Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» - Генеральный директор ООО «Стройгвардия» Строев Н.Н.

Не принимали участия: 1 член Правления (Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления).

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 приеме в члены А СРО «ОСС».
2. О внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС».
3. Отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2023 год.
4. О проведении внеплановых проверок деятельности членов А СРО «ОСС».
5. О независимой оценке квалификации.
6. О соглашении о сотрудничестве с ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" и о мероприятиях по его реализации.
7. Утверждение проекта Сметы поступлений и расходов А СРО «ОСС» за 2023 год по фактическому исполнению.
8. Утверждение заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год.
9. Утверждение бухгалтерского баланса и отчетности за 2023 год.
10. Утверждение отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год.
11. Разное:
 - об утверждении дорожной карты по подготовке к Очередному общему собранию, предварительно планируемому на 23.05.2024г. (15-00);
 - о вступительных взносах в СРО;
 - о представлении Разуваева В.А. к званию «Почетный гражданин города Смоленска».

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	Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй»	6700009200
2	Общество с ограниченной ответственностью «СЗ Юнити»	6700000663
3	Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»	6700002660
4	Общество с ограниченной ответственностью «Парад-Русь»	6732012630

- 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 «СпецСтройСервис»	6730077960

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 «М-Строй»	6700009200	ОКС, ВВ – 1
2	Общество с ограниченной ответственностью «СЗ Юнити»	6700000663	ОКС, ВВ – 1
3	Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»	6700002660	ОКС, ВВ–1
4	Общество с ограниченной ответственностью «Парад-Русь»	6732012630	ОКС, ВВ–1
5	Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис»	6730077960	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 (10 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 «ТехноСтройМонтаж» (ИНН 6732221496) и Индивидуального предпринимателя Гресько Ярослава Владимировича (ИНН 672213726183) об изменении уровней ответственности членов 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 Индивидуального предпринимателя Гресько Ярослава Владимировича (ИНН 672213726183) в связи с тем, что член саморегулируемой

организации намерен 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 пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности) (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – два миллиона пятьсот тысяч рублей). Также поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия» (ИНН 6724006801)** о внесении изменений в реестр в связи с отказом от выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии, без изменения уровней ответственности.

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 «ТехноСтройМонтаж» (ИНН 6732221496), Индивидуального предпринимателя Гресько Ярослава Владимировича (ИНН 672213726183) и Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия» (ИНН 6724006801)** 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 (10 голосов).

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2023 год, о характерных нарушениях со стороны членов А СРО «ОСС» при представлении документов и их оформлении и представил собравшимся итоговый отчет.

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

Одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 2023 год, утвердить итоговый отчет и поручить представить его на Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который проинформировал собравшихся о выявленных нарушениях в ходе мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» на предмет выполнения обязанностей по уплате членских взносов в А СРО «ОСС», обязанностей по предоставлению заключенных договоров страхования гражданской ответственности членов А СРО «ОСС», обязанностей по обеспечению наличия в штате не менее двух специалистов, внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства, руководствуясь Положением о контроле А СРО «ОСС», целесообразно инициировать решением Правления проведение внеплановых проверок деятельности данных членов.

Рассмотрев внесенное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

- провести в апреле 2024 года внеплановые проверки деятельности, на предмет соответствия требованиям членства, следующих членов А СРО «ОСС»:

№ по реестру	Наименование	ИНН
859	ООО «Сталь Строй»	6732173027
820	ООО «ДжиКей»	7724362760
823	ООО «ССК»	6732243620
856	ООО «СМТ 7»	6722162297
736	ООО «ВЕКТОР М»	6732143625
654	ООО «Техно-сервис Строй»	6732057648
643	ООО «ЭКСТРАДОМ»	6732028911
767	ООО «Бизнес Партнер»	6722026513

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По пятому вопросу выступил Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся о промежуточных итогах деятельности по независимой оценке квалификации лиц, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и лиц претендующих на включение в данный реестр.

В ходе выступления присутствующим было сообщено, что в регионе проведено 11 профессиональных экзаменов по независимой оценке квалификации, в которых приняло участие 125 человек. Есть случаи несдачи экзаменов (33), и чаще всего это встречается у лиц, не прошедших предварительную подготовку. На рассмотрении на сегодняшний момент находится 17 заявка соискателей.

Кроме того, в текущем году из Национального реестра специалистов в области строительства, по мотивам непредставления сведений о независимой оценке квалификации исключено более трех тысяч человек из них более 20 человек были внесены в реестр от Смоленской области.

Заслушав данную информацию и обсудив ее члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

По шестому вопросу выступила директор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» Зенкина Анжелика Владимировна, которая сообщила присутствующим об основных направлениях деятельности образовательного учреждения, особенностях организации учебного процесса и планирования деятельности, а также о планируемых мероприятиях в рамках соглашения о сотрудничестве с А СРО «ОСС». Присутствующим был представлен для ознакомления План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, который, по мнению выступающей, требует дополнительной проработки.

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

- принять информацию к сведению, поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» совместно с ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», проработать План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, который необходимо представить для утверждения на следующее очное заседание Правления А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

По седьмому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные показатели исполнения сметы за 2023 год и предложила утвердить ее по фактическому исполнению с учетом ранее принятых решений по перераспределению средств между статьями сметы без изменения ее доходных и расходных показателей в целом.

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

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить смету поступлений и расходов за 2023 год по фактическому исполнению в предложенной редакции и подготовить для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По восьмому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные показатели и основные выводы из заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год и предложила утвердить его в предложенной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС».

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

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить заключение независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год в представленной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По девятому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные показатели годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год и предложила утвердить ее в предложенной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС».

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

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год в представленной редакции для представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По десятому вопросу выступил Председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройгвардия» Строев Николай Николаевич, который зачитал собравшимся основные выводы из отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2023 год и предложил утвердить его в предложенной редакции для дальнейшего рассмотрения и утверждения очередным Общим собранием членов А СРО «ОСС».

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

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2023 год в представленной редакции и обеспечить представление отчета для утверждения на очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

В рамках рассмотрения одиннадцатого вопроса слушали Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, который проинформировал собравшихся о том, что Исполнительной дирекцией начата работа по подготовке к созыву очередного общего собрания членов А СРО «ОСС», разработана дорожная карта по подготовке к данному мероприятию и представил проект данного документа.

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

Решили: Согласовать Дорожную карту по подготовке в очередном Общем собрании и поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» начать организационные мероприятия в соответствии с ней.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Далее в рамках рассмотрения одиннадцатого вопроса выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, о том, что во многих саморегулируемых организациях ЦФО России установлены вступительные взносы для вновь вступающих в члены

СРО лиц и предложил рассмотреть вопрос о рекомендации очередному Общему собранию об установлении в А СРО «ОСС» вступительных взносов.

Обсудив полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**
- принять информацию к сведению, внести в проекты документов А СРО «ОСС» для предоставления Общему собранию членов предложение об установлении вступительного взноса, Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» к следующему очному заседанию Правления представить предложения о размерах вступительных взносов с обоснованием.

**Голосовали «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голоса**

Далее в рамках рассмотрения одиннадцатого вопроса слушали **Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича**, который проинформировал собравшихся о том, что в настоящий момент Смоленским городским Советом рассматривается вопрос о кандидатурах на присвоение звания «Почетный гражданин города Смоленска» и предложил собравшимся высказать свои предложения по данному вопросу, с учетом уже имеющихся в Совете обращений от других общественных организаций и граждан.

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

Решили: от имени А СРО «ОСС» ходатайствовать перед Смоленским городским Советом о присвоении звания «Почетный гражданин города Смоленска» Разуваеву Валерию Алексеевичу – Генеральному директору ПК «Лаваш».

**Голосовали «ЗА» - 9 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос**

Далее в рамках рассмотрения одиннадцатого вопроса слово взял **член правления Косых Вадим Вячеславович**, который внес предложение, в связи с достижением Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» хороших показателей в работе за 2023 год, отраженных в утвержденных результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, рассмотреть вопрос о дополнительном премировании сотрудников Исполнительной дирекции.

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

Решили: одобрить внесенное предложение, поручить Исполнительной дирекции подготовить предложения о дополнительном премировании коллектива к следующему очному заседанию Правления А СРО «ОСС» исходя из имеющихся финансовых возможностей.

Голосовали «Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12:00.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев