

Протокол №14
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«25» апреля 2024 года

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (с применением видеоконференцсвязи)

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 – Директор ООО «Теплосервис»;
7. Парфенова Светлана Владимировна – Независимый член Правления;
8. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»;
9. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор АО «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.; Помощник Генерального директора А СРО «ОСС» Зайцев М.В.; Юрист Суховеев М.С., 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, Тихонов Александр 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. Об исключении из членов А СРО «ОСС».
3. О внесении изменений в годовой план проверок деятельности членов А СРО «ОСС».
4. О ходе независимой оценки квалификации специалистов в области строительства.
5. О созыве очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» (утверждения даты, времени и места проведения, утверждение проекта повестки дня, перечня документов, выносимых на рассмотрение общего собрания и определение содержания предлагаемых изменений, кандидатур в выборные органы).
6. Об итогах XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.
7. 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	Общество с ограниченной ответственностью «Польза+Прочность+Красота»	6700011619
2	Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ СТОУН»	6732179357
3	Общество с ограниченной ответственностью «СТВ Инжиниринг»	6732101047

- 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 «ИСК»	6700013180
2	Общество с ограниченной ответственностью «АМЕКА - 1»	6700012620

- 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 пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), (далее ОКС ВВ-2) от:

№ п/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Инвест»	6700010809

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 «Полезность+Прочность+Красота»	6700011619	ОКС, ВВ-1
2	Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ СТОУН»	6732179357	ОКС, ВВ-1
3	Общество с ограниченной ответственностью «СТВ Инжиниринг»	6732101047	ОКС, ВВ-1
4	Общество с ограниченной ответственностью «ИСК»	6700013180	ОКС, ВВ-1, ОДО-1
5	Общество с ограниченной ответственностью «АМЕКА - 1»	6700012620	ОКС, ВВ-1, ОДО-1
6	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Инвест»	6700010809	ОКС, ВВ-2

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 СРО в составе ЕРЧ 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 собравшимся, что А СРО «ОСС» выявило факт изменения членом А СРО «ОСС» адреса места нахождения, в результате которого член СРО оказался зарегистрирован в другом регионе. В новом регионе регистрации по данным единого реестра саморегулируемых организаций в области строительства существуют свои саморегулируемые организации в области строительства. В результате данного изменения Общество с ограниченной ответственностью

«СК «ЯрдСтрой» (ИНН 6731077320) не соответствует требованиям п.2.2. Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также ч.3. ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и должно быть исключено из членов А СРО «ОСС» в соответствии с п.2, ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

- **исключить из членов А СРО «ОСС»** зарегистрированного в ином субъекте Российской Федерации, чем тот в котором зарегистрирована Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» - **Общество с ограниченной ответственностью «СК «ЯрдСтрой» (ИНН 6731077320)**, в соответствии с п.2, ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Передать материалы в Отдел контроля и экспертизы А СРО «ОСС» для направления соответствующего уведомления члену А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов СРО в составе ЕРЧ.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в связи с совмещением срока проведения плановой и внеплановой проверки по устранению нарушений за которые назначены меры дисциплинарного воздействия целесообразно внести изменения в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2024 год перенести сроки плановой проверки в отношении ООО «Мостдорсервис» (ИНН 6712006839) с июля на май месяц 2024 года для обеспечения единства действий по проведению проверочных мероприятий.

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

- внести изменения в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2024 год перенести сроки плановой проверки в отношении ООО «Мостдорсервис» (ИНН 6712006839) с июля на май месяц 2024 года для обеспечения единства действий по проведению проверочных мероприятий. Поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» опубликовать изменения на официальном сайте А СРО «ОСС» и обеспечить проведение проверок в установленные сроки.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По четвертому 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 13 профессиональных экзаменов по независимой оценке квалификации, в которых приняло участие 141 человек. Есть случаи несдачи экзаменов (39), и чаще всего это встречается у лиц, не прошедших предварительную подготовку. На рассмотрении на сегодняшний момент находится 5 заявок соискателей.

Кроме того, в текущем году из Национального реестра специалистов в области строительства, по мотивам непредставления сведений о независимой оценке квалификации исключено много специалистов из них более 30 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 (9 голосов).

По пятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил присутствующим о том, что в связи с истечением 2023 года и окончанием подготовки всех документов по его истечении, требующих утверждения Очередным общим собранием членов А СРО «ОСС» целесообразно созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 23 мая 2024 г. Начать собрание в 15-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 14-00 до 14-45, местом проведения Общего собрания определить Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" *по адресу* г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3.

Далее выступающий предложил присутствующим ознакомиться с вариантом Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

Повестка дня Общего собрания членов А СРО «ОСС»:

1. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023 год, сметы поступлений и расходов А СРО «ОСС» на 2024 год.
2. Об утверждении:
 - отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023 год;
 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
 - сметы расходов и доходов за 2023 год;
3. Об утверждении внесения изменений и изложении в новой редакций документов:
 - Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» *(о сроке полномочий Правления А СРО «ОСС»);*
 - Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» *(о сроке полномочий Правления А СРО «ОСС»);*

- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (о сроке полномочий комиссии А СРО «ОСС»);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (о сроках действия мер дисциплинарного воздействия);
 - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (- о вступительном взносе, - о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.; - о минимальных требованиях к членам СРО (постановление Правительства РФ от 20.03.20 № 338));
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (- о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.);
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (- о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.).
4. Выборы членов Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).
 5. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).
 6. Выборы членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием).
 7. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2023 год.
 8. Об утверждении решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023-2024 годы, а также решений о приеме и отказе в приеме в члены А СРО «ОСС».

Далее было предложено утвердить проекты выносимых на обсуждение документов (проекты представлены на обсуждение).

Так же было предложено утвердить кандидатуры, выносимые на голосование на выборные должности Членов Правления А СРО «ОСС», Председателя Правления А СРО «ОСС» и членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Далее по содержанию документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов А СРО «ОСС» выступил Заместитель Генерального директор А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся о характере изменений, предлагаемых к внесению в документы.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, проекты документов, и кандидатуры на выборные должности, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

созвать Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и предложил назначить датой собрания 23 мая 2024г. Начать собрание в 15-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 14-00 до 14-45, местом проведения Общего собрания определить Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" по адресу г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3.

Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023 год, сметы поступлений и расходов А СРО «ОСС» на 2024 год.
2. Об утверждении:
 - отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023 год;
 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
 - сметы расходов и доходов за 2023 год;
3. Об утверждении внесения изменений и изложении в новой редакций документов:
 - Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*о сроке полномочий Правления А СРО «ОСС»*);
 - Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*о сроке полномочий Правления А СРО «ОСС»*);
 - Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*о сроке полномочий комиссии А СРО «ОСС»*);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (*о сроках действия мер дисциплинарного воздействия*);
 - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*- о вступительном взносе, - о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.; - о минимальных требованиях к членам СРО (постановление Правительства РФ от 20.03.20 № 338)*);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*- о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.)*);
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*- о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.)*).
4. Выборы членов Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).
5. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).
6. Выборы членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием).
7. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2023 год.
8. Об утверждении решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023-2024 годы, а также решений о приеме и отказе в приеме в члены А СРО «ОСС».

Утвердить проекты выносимых на общее собранием документов в соответствии с утверждённой повесткой дня собрания в предложенных редакциях.

Утвердить кандидатуры, выносимые на голосование в члены Правления А СРО «ОСС»

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 – 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 АО «Смолстром-сервис»;
11. Зенкина Анжелика Владимировна – Независимый член Правления (Директор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»)

Утвердить кандидатуру, выносимую на голосование на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» - Потапова Вениамина Николаевича, Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой».

Утвердить кандидатуры, выносимые на голосование в члены Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»:

1. Строев Николай Николаевич - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройгвардия»;
2. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Газтехмонтаж»;
3. Плотников Игорь Сергеевич - директор ООО «Лифтовая компания Оплот».

Поручить исполнительной дирекции подготовку и проведение Общего собрания, обеспечить информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, разместить соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС». При подготовке мероприятия принять меры по ограничению количества участников не более одного представителя от одного члена А СРО ОСС и обеспечению участников средствами индивидуальной защиты (маски медицинские).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

По седьмому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся о ходе прошедшего 29 марта 2024 года в Москве XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. В данном мероприятии от А СРО «ОСС» принимали участие Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» -

Председатель Совета директоров АО «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой» с правом решающего голоса, а также Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович с правом совещательного голоса. В своем выступлении Аббасов Олег Надирович проинформировал о содержании вопросов обсуждаемых на мероприятии, а также их итогах.

Всесторонне обсудив полученную информацию, члены Правления

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

В рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил, что по предложению о премировании коллектива Исполнительной дирекции А СРО «ОСС», внесенному на прошлом заседании Правления, проработан вопрос о возможности премирования и предлагается премировать сотрудников, исходя из возможностей сметы в размере 34500 рублей.

Всесторонне обсудив полученную информацию, члены Правления

Решили: премировать Генерального директора А СРО «ОСС» и сотрудников Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по итогам работы в 1 квартале 2024 года в размере 34500 рублей каждого.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12:00.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев