

Протокол №29
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«12» сентября 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. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»
3. Ускреев Василий Иванович – Независимый член Правления;
4. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
5. Парфенова Светлана Владимировна – Независимый член Правления;
6. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»;
7. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
8. Тихонов Александр Владимирович – Независимый член Правления

Участвовали:

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

Не принимали участия: 3 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»; Зенкина Анжелика Владимировна – 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 статистике исключения специалистов из НРС из-за просрочки сроков действия УПК и не прохождении НОК, численности организаций-членов А СРО «ОСС» у работников которых истек срок УПК.
3. О предварительных итогах исполнения Сметы расходов и доходов за 9 месяцев текущего года.
4. О поощрении в связи с «Днем работников дорожного хозяйства» 20.10.2024г.

5. Разное:

- о ходе сбора средств на издание книги о В.Ф. Косых.

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 «Прогресс Строй»	6700020853
2	Индивидуальный предприниматель Лужецкий Дмитрий Витальевич	673108934757

- 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 «ЭВЕРЕСТ И КО»	6732157240

- 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 девяносто миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1, ООТСиУО) от:

№ п/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал НДТ»	6732245120

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 «Прогресс Строй»	6700020853	ОКС, ВВ-1
2	Индивидуальный предприниматель Лужецкий Дмитрий Витальевич	673108934757	ОКС, ВВ-1
3	Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ И КО»	6732157240	ОКС, ВВ-1, ОДО-1
4	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал НДТ»	6732245120	ОКС, ВВ-1, ООТСиУО

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» выдать кандидатам, в отношении которых принято решение о приеме в члены, выписку из настоящего протокола (протокол), счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности и вступительный взнос, указанными в заявлениях соискателей, проинформировать кандидатов о порядке соответствия их условиям членства в А СРО «ОСС», 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 (8 голосов).

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания информацию о статистике исключения специалистов из Национального реестра специалистов из-за просрочки сроков действия удостоверений о повышении квалификации и не прохождении ими независимой оценки квалификации, а также представил сводные аналитические данные о членах А СРО «ОСС» у специалистов которых имеются признаки таких нарушений, численности работников у которых истек срок удостоверений о повышении квалификации.

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

Решили:

- принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По третьему вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая сообщила присутствующим предварительные итоги исполнения сметы А СРО «ОСС» за 9 месяцев текущего года, и сообщила, что на конец года в рамках сметы образуется недостаток средств по статье «Представительские расходы», в связи с исполнением поручения Правления о направлении средств на именные стипендии ОГА ПОУ САГА, таким образом на следующем очном собрании Правления необходимо будет утвердить перераспределение средств на данную статью с других статей сметы без изменения общей суммы расходной части сметы.

Рассмотрев внесенное предложение, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

- принять информацию к сведению, поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» подготовить к октябрьскому очному заседанию Правления А СРО «ОСС» предложения по перераспределению средств между статьями расходов Сметы, не изменяя общего показателя ее расходной части.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о том, что в связи с приближающимся профессиональным праздником «День работников дорожного хозяйства», Исполнительной дирекцией был проведен анализ членов А СРО «ОСС» и выявлено 23 члена осуществляющих свою деятельности в данной сфере, работникам которых предлагается вручить почетные грамоты и благодарственные письма А СРО «ОСС».

Заслушав данную информацию и изучив представленный список организаций и кандидатур, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- наградить почетными грамотами и благодарственными письмами А СРО «ОСС» в связи с профессиональным праздником «День работников дорожного хозяйства» работников членов А СРО «ОСС», осуществляющих деятельность в области дорожного хозяйства, в соответствии с представленным списком.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

В рамках рассмотрения пятого вопроса выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся информацию о ходе сбора средств на издание книги о В.Ф. Косых и промежуточные итоги работы над ее созданием.

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

- принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов).

Заседание окончено: 11:15.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев