

Протокол №37
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«26» декабря 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 АО «СЗ трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Косых Вадим Вячеславович – генеральный директор АО «Смолстром-сервис»;
3. Богорад Илья Анатольевич - генеральный директор ООО «ДСК»;
4. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»;
5. Бурлаков Андрей Викторович – директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»;
6. Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
7. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
9. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
10. Зенкина Анжелика Владимировна – независимый член Правления.

Не принимали участия: 1 член Правления А СРО «ОСС» (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

Приглашены:

1. Табаченков И.А. - генеральный директор А СРО «ОСС»,
2. Аббасов О.Н. - первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС»,
3. Никоноров О.Н. - заместитель генерального директора А СРО «ОСС»,
4. Зайцев М.В. - помощник генерального директора А СРО «ОСС»,
5. Суховеев М.С. - юрист А СРО «ОСС»,
6. Макушин А.Г. - начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»,
7. Кузьменкова О.А. – главный бухгалтер А СРО «ОСС».

Кворум для решения вопросов, внесенных в Повестку дня, имеется.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов В.Н. предложил назначить секретарем заседания Правления А СРО «ОСС», уполномоченным вести подсчет голосов, помощника генерального директора А СРО «ОСС» Зайцева М.В.

Решили: назначить секретарем заседания Правления, уполномоченным вести подсчет голосов, помощника генерального директора А СРО «ОСС» Зайцева М.В.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской проверки А СРО «ОСС» за 2024 год и утверждении кандидатуры независимого аудитора.
2. О приеме в члены А СРО «ОСС».
3. О внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС».
4. Об утверждении «Плана проверок членов А СРО «ОСС» на 2025 год».
5. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС».
6. О ходе работы над Уведомлением Департамента мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОСТРОЙ.
7. Разное.
 - «О согласовании даты проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС» в 2025 году»;
 - «Об обращении ЧПУП «МАВ» (Республика Беларусь)»

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузьменкова Ольга Александровна, которая сообщила присутствующим о необходимости принятия решения о назначении независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2024 год и выборе аудитора для проведения данного мероприятия. Членам Правления предложено в качестве аудитора определить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия».

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

- назначить независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024 год;
- определить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия»;
- к проверке приступить после подготовки годовой финансовой отчетности.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

2. По второму 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 Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»:

- 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 «СТРОЙВИД»	6727030143
2	Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»	6727018530

- 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 «Карадаг»	6732244327

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

- принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» следующих кандидатов:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Право на выполнение работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВИД»	6727030143	ОКС, ВВ-1
2	Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»	6727018530	ОКС, ВВ-1
3	Общество с ограниченной ответственностью «Карадаг»	6732244327	ОКС, ВВ-1, ОДО-1

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» выдать кандидатам, в отношении которых принято решение о приеме в члены А СРО «ОСС»:

- выписку из настоящего протокола (протокол);
- счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей;
- счета на уплату вступительных взносов;
- выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления вступительных взносов и взносов в компенсационные фонды Ассоциации в полном объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступило заявление о внесении изменений в реестр членов СРО от **Общества с ограниченной ответственностью «Каскад» (ИНН 6730047348)** имеющего право на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности члена СРО), **в части отказа от права выполнения работ в отношении объектов использования атомной энергии.**

Также поступило заявление о внесении изменений в реестр членов СРО от **Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» (ИНН 6732102202)** о повышении уровня ответственности члена СРО 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 пятьсот миллионов рублей, то есть до 2 уровня ответственности (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – два миллиона пятьсот тысяч рублей).

Поступившие заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми А СРО «ОСС» проведены проверки и Контрольной комиссией 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 Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Каскад» (ИНН 6730047348)** в соответствии с заявлением, - оформить и выдать члену А СРО «ОСС» выписку из реестра членов СРО с учетом изменения права.

- внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» (ИНН 6732102202)** в соответствии с заявлением; - выдать члену А СРО «ОСС» выписку из настоящего протокола и счет на оплату взноса в компенсационный фонд в соответствии с уровнем ответственности, указанным в заявлении; - оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в Ассоциацию взноса в компенсационный фонд Ассоциации в необходимом объеме (вступления решения о внесении изменений в силу).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» **Макушин Александр Георгиевич**, который представил собравшимся разработанный отделом контроля и экспертизы А СРО «ОСС» проект «Плана проведения проверок членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» на 2025 год». Докладчик пояснил, что при его составлении применен риск-ориентированный подход к очередности и периодичности включения членов А СРО «ОСС» в план проверок, предложил утвердить документ в предложенной редакции.

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

- утвердить «План проверок членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» на 2025 год» в предложенной редакции.

- Поручить исполнительной дирекции Ассоциации разместить данный документ на сайте А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» **Никонов Олег Николаевич**, который сообщил присутствующим, что решением Правления А СРО «ОСС» от 28 ноября 2024 года отложено на месяц рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии Ассоциации с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении **Индивидуального предпринимателя Кашкибаевой Ирины Викторовны (ИНН 673005469628)**, при проведении мероприятий по контролю деятельности которого выявлены существенные нарушения.

За истекший месяц **Индивидуальным предпринимателем Кашкибаевой Ириной Викторовной (ИНН 673005469628)** нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю, послужившие основанием для вывода Контрольной комиссии Ассоциации о несоответствии требованиям членства в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», устранены.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание тяжесть допущенных членом А СРО «ОСС» нарушений, выявленных в ходе мероприятий по контролю, принимая во внимание сроки и содержание предпринятых действий по устранению нарушений, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- отказать в ходатайстве Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении **Индивидуального предпринимателя Кашкибаевой Ирины Викторовны (ИНН 673005469628)**;

- предупредить Индивидуального предпринимателя Кашкибаеву Ирину Викторовну (ИНН 673005469628), что в случае повторного нарушения ею требований «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в отношении нее могут быть применены меры дисциплинарного воздействия с учетом ранее допущенного нарушения условий членства в Ассоциации, вплоть до исключения из членов А СРО «ОСС».

- **отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить:**

- уведомление члена о принятом решении и о возможности в дальнейшем применения более строгих мер дисциплинарного воздействия;

- внесение соответствующих сведений в реестр членов А СРО «ОСС» и хранение документов по дисциплинарному производству в деле члена Ассоциации - Индивидуального предпринимателя Кашкибаевой Ирины Викторовны (ИНН 673005469628);

- дальнейший контроль за соблюдением Индивидуальным предпринимателем Кашкибаевой Ириной Викторовной (ИНН 673005469628) требований «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил юрист А СРО «ОСС» **Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил присутствующим, что Ассоциацией Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» продолжается работа по устранению нарушений, выявленных проверкой НОСТРОЙ и указанных в Уведомлении НОСТРОЙ № 04-3341/24 от 26.09.2024, согласно разработанным Ассоциацией мероприятиям, а также предоставил отчет о проделанной работе, ознакомил с дополнительно запланированными мероприятиями, направленными на устранение нарушений, и сроках их исполнения.

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

- принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

7. В рамках рассмотрения седьмого вопроса повестки дня выступил **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который предложил собравшимся согласовать дату проведения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» на 24 апреля 2025 года в 15 часов 00 минут в культурно-выставочном центре имени Тенишевых по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, дом 3.

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

- принять информацию к сведению, определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» на 24 апреля 2025 года в 15 часов 00 минут в культурно-

выставочном центре имени Тенишевых по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, дом 3.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

8. В рамках рассмотрения седьмого вопроса повестки дня выступил первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который проинформировал присутствующих о том, что в А СРО «ОСС» от ЧПУП «МАВ» (Республика Беларусь) поступили презентационные материалы указанного юридического лица о возможностях и предоставляемых преимуществах при поставке лакокрасочных материалов предприятиям строительной отрасли Смоленской области. В целях оказания содействия в налаживании деловых связей и контактов со строительными, проинформированы организации – члены А СРО «ОСС», с целью обмена опытом организовано проведение 26.12.2024 семинара с уполномоченными представителями ЧПУП «МАВ».

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

- принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

9. В рамках рассмотрения седьмого вопроса повестки дня выступил член Правления А СРО «ОСС» Косых Вадим Вячеславович, который акцентировал внимание присутствующих на достижение по итогам 2024 года исполнительной дирекцией А СРО «ОСС» положительных результатов в служебной деятельности. С учетом этого, предложил обсудить возможность поощрения сотрудников А СРО «ОСС» за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в 2024 году.

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

- принять информацию к сведению, поручить Генеральному директору А СРО «ОСС» рассмотреть вопрос о материальном поощрении сотрудников исполнительной дирекцией А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

Заседание окончено: 11:45.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.В. Зайцев