Протокол №33
**Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«25» апреля 2025г.

Время начала собрания: 15.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3 ("СОГБУК «КВЦ имени Тенишевых").

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 25 апреля 2025г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **427** членов. Ко времени проведения собрания прошли регистрацию для участия в Очередном общем собрании представители **289** (Двести восемьдесят девять) членов.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Совета директоров АО «СЗ Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания избрать Президиум в следующем составе:

1. Ахметшин Алмаз Салимович - Первый заместитель председателя Правительства Смоленской области;
2. Дементьев Николай Алексеевич - Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Смоленской областной Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Смоленской областной Думе;
3. Стрелецкий Юрий Эдуардович - Главный федеральный инспектор по Смоленской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
4. Ростовцев Константин Николаевич - Министр архитектуры и строительства Смоленской области;
5. Бондаренко Роман Иванович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области;
6. Выдрин Алексей Николаевич - Заместитель Главы города Смоленска по строительству и архитектуре;
7. Дивинский Анатолий Игорьевич - И.о. начальника Главного управления ГОССТРОЙТЕХНАДЗОРА -главный государственного инженер-инспектор Смоленской области;
8. Потапов Вениамин Николаевич - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой», Почетный строитель Российской Федерации;

9. Табаченков Игорь Александрович – Генеральный директор А СРО «ОСС»;
10. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
11. Бурлаков Андрей Викторович - Генеральный директор ООО РСФ «Омега»;
12. Гильманов Раис Акрамович - Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Заслуженный строитель Российской Федерации;
13. Косых Вадим Вячеславович - Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», Почетный строитель Российской Федерации;
14. Парфенова Светлана Владимировна, Директор региональных проектов СМИ ООО «Ё-Сервис»;
15. Прохоров Александр Данилович, Заместитель директора ООО «Теплосервис»;

**Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения Общего собрания необходимо выбрать Председательствующего на Очередном Общем собрании А СРО «ОСС» и предложил свою кандидатуру.

**Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Решили избрать председательствующим на Очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС» - Потапова Вениамина Николаевича.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру Юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

**Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для подписания и направления документов (Минюст, Ростехнадзор), принятых на Очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС» в новых редакциях, а также подачи заявлений о регистрации принятых общим собранием изменений, необходимо избрать лицо, которое наделить полномочиями по подписанию документов и предложил избрать таким лицом Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича

**Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего

собрания, необходимо утвердить состав **Мандатной комиссии общего собрания**, и предложил включить в нее работников А СРО «ОСС»: Копосова Альберта Александровича, Макушина Александра Георгиевича, Макурина Анатолия Викторовича, Никитину Татьяну Николаевну, Кириенкову Светлану Александровну, Томашева Сергея Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Далее выступил Копосов Альберт Александрович – Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС», который сообщил, что Мандатная комиссия избрала из своего состава Председателя – Копосова А.А. и Секретаря Мандатной комиссии – Макушина А.Г., после чего зачитал собравшимся протоколы заседания Мандатной комиссии (прилагаются) и данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Очередное Общее собрание прибыли представители от **289** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 47 – руководителей организаций и 242 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, **явка составляет 67,7%** от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня **необходимо избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из трех человек и предложил следующий персональный состав:

- 1. Павлюченков Владимир Николаевич** – Директор ООО «ДомСтрой»;
- 2. Артемова Елена Искандеровна** – Директор ООО «ПСМУ»;
- 3. Зайцев Михаил Викторович** – Помощник Генерального директора А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Павлюченкову Владимиру Николаевичу, который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Павлюченков В.Н., Секретарем Счетной комиссии избрана Артемова Е.И.. Потапов В.Н. предложил

утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

О Повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы Повестки дня утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня, кандидатур на выборные должности и замечаний не поступило и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024 год, сметы поступлений и расходов А СРО «ОСС» на 2025 год.
2. Об утверждении:
  - отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024 год;
  - бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
  - сметы расходов и доходов за 2024 год;
3. О внесении изменений в Устав А СРО «ОСС» и Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».
4. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2024 год.
5. Об утверждении решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024-2025 годы, а также решений о приеме и отказе в приеме в члены А СРО «ОСС».

**Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Повестка дня утверждена в предложенной редакции.

Вопрос №1. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024 год, сметы поступлений и расходов А СРО «ОСС» на 2025 год.

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и

огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2024 году, и планируемые показатели Сметы расходов и доходов на 2025 год (смета прилагается). Также в своем выступлении Потапов В.Н. проинформировал о том, что размеры взносов в А СРО «ОСС» не повышались с 2017 года, в то время как Нострой уже несколько раз увеличивал их размер, в связи с чем целесообразно утвердить изменения в положение о членстве, касаясь размеров членских взносов в редакциях, рекомендованных Правлением и представленным заблаговременно для ознакомления на официальном сайте А СРО «ОСС».

Заслушав озвученные доклады и внесенные предложения участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили:

- принять информацию к сведению и утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2024 году.

Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

- утвердить Смету расходов и доходов на 2025 год с предложенными показателями.

Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

- утвердить Изменения размеров регулярных членских взносов и внести изменения в Положение о членстве в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Решения приняты: Принять информацию к сведению, утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2024 году. Утвердить Смету расходов и доходов на 2025 год с предложенными показателями. Утвердить Изменения размеров регулярных членских взносов и внести изменения в Положение о членстве в предложенной редакции.

Далее выступил Ахметшин Алмаз Салимович - Первый заместитель председателя Правительства Смоленской области, который поприветствовал присутствующих, поблагодарил их за продуктивную работу, отметил эффективность сотрудничества Ассоциации с Правительством Смоленской области, отметил особую важность роли строительного сектора в современных условиях развития страны и вручил Благодарственные письма Губернатора Смоленской области следующим работникам членов Ассоциации:

- Романенко Юрию Александровичу, каменщику ООО «Монолит Плюс»;
- Павлюченкову Владимиру Николаевичу, директору ООО «ДомСтрой»;
- Коржаеву Александру Петровичу, генеральному директору ООО ПСФ «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ».

Далее выступил Дементьев Николай Алексеевич - Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Смоленской областной Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Смоленской областной Думе, который зачитал обращение к участникам от Ляхова Игоря Васильевича - Председателя

Смоленской областной Думы, и поприветствовал присутствующих, поблагодарив их за продуктивную работу, отметив высокую важность строительного сообщества в развитии страны, численность работников вовлеченных в строительную сферу региона в целом и членов А СРО «ОСС» в частности, пожелал дальнейшего развития в профессиональной сфере, отметил эффективность сотрудничества Ассоциации со Смоленской областной Думой, и вручил Благодарственные письма Смоленской областной Думы следующим работникам членов Ассоциации:

- Алексеенкову Алексею Владимировичу, штукатуру 4 разряда ООО «ЭлС»;
- Уколову Виктору Сергеевичу, каменщику ООО «ДомСтрой»;
- Макурину Анатолию Викторовичу, главному специалисту отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»;

Далее выступил Стрелецкий Юрий Эдуардович - Главный федеральный инспектор по Смоленской области, который отметил высокие достижения строительного комплекса Смоленщины в 2024 году, пожелал присутствующим успехов в работе и более глубокой вовлеченности представителей строительного сообщества в общественные процессы важные для страны в текущей ситуации, и вручил Благодарственные письма Главного федерального инспектора по Смоленской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе следующим работникам членов Ассоциации:

- Сёмочкину Дмитрию Геннадьевичу, каменщику ООО «Консоль+»;
- Марыскиной Татьяне Анатольевне, штукатуру ООО «Авеню»;
- Ефремову Алексею Владимировичу, генеральному директору ООО «Смоленская биоэнергетическая компания».

Далее выступил Выдрин Алексей Николаевич - Заместитель Главы города Смоленска по строительству и архитектуре, который зачитал приветственное обращение участникам от Главы города Смоленска Новикова Александра Александровича, а также отметил высокий уровень вовлеченности представителей строительного сообщества в общественные процессы важные для города Смоленска и вручил Благодарственные письма Главы города Смоленска следующим работникам членов Ассоциации:

- Зятеву Кириллу Сергеевичу, штукатуру ООО «СмолРемДом»;
- Голубко Сергею Михайловичу, производителю работ ООО «Монолит Плюс»;
- Полякову Виталию Викторовичу, директору ООО «СПК «РемСтройАльянс».

Вопрос №2. Об утверждении:

- отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024 год;

- бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- сметы расходов и доходов за 2024 год;

Слушали Строева Николая Николаевича – Председателя Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», который сообщил собравшимся о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2024 году и зачитал отчет Ревизионной комиссии (прилагается).

Заслушав полученную информацию участники Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2024 год,

Голосовали: «ЗА» - 289, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2024 год.

Далее слушали Кузьменкову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о том, что А СРО «ОСС» подготовила и сдала в контрольно-надзорные органы (в том числе отделение Министерства юстиции) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней не предъявлялось. Данные, на основании которых была составлена годовая бухгалтерская отчетность, а так же сама отчетность, были проверены в ходе обязательной аудиторской проверки, которая так же сочла их достоверными и не выявила несоответствий. Кузьменкова О.А. огласила фактические показатели Сметы 2024 года и сведения из аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2024 год. Далее Кузьменкова О.А. зачитала собравшимся основные показатели Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2024г., Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2024г., Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024г. (документы прилагаются) и предложила утвердить указанные документы, Смету расходов и доходов за 2024 год по фактическому исполнению.

Прослушав полученную информацию и сведения о документах участники Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2024 год, Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2024г., Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2024г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024г., Смету расходов и доходов за 2024г. по фактическому исполнению.

Голосовали: «ЗА» - 289, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2024 год, Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2024г., Отчет о

финансовых результатах за январь-декабрь 2024г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024г., Смету расходов и доходов за 2024г. по фактическому исполнению.

Вопрос №3. О внесении изменений в Устав А СРО «ОСС» и Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил, что по поручению Правления А СРО «ОСС» и в связи с необходимостью установления нормативных положений о контроле за исполнением членами Ассоциации обязательств из договоров строительного подряда, заключенных с применением конкурентных способов определения подрядчика исполнительной дирекцией подготовлены проекты Устава и Положения о членстве в А СРО «ОСС» в новых редакциях. Данные проекты утверждены Правлением А СРО «ОСС», предварительно размещены на официальном сайте А СРО «ОСС» для ознакомления и внесения членами Ассоциации предложений по предлагаемым редакциям. Также данные проекты доступны для ознакомления в печатном виде на сегодняшнем Общем собрании членов А СРО «ОСС». После чего огласил суть вносимых изменений по каждому документу.

На поступившие вопросы даны разъяснения в ходе обсуждения, по итогам которого было предложено внести предлагаемые дополнения и проголосовать за утверждение документов в предложенных редакциях, после чего участники Общего собрания голосовали:

— по Уставу Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 266, «ПРОТИВ» - 23, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

После принятия Устава участники Очередного Общего собрания голосовали за наделение полномочиями по регистрации изменений.

Голосовали: «ЗА» - 266, «ПРОТИВ» - 23, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- уполномочить Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича на подписание заявления о регистрации изменений в учредительные документы и направление новой редакции Устава А СРО «ОСС» для государственной регистрации вносимых изменений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

— По Положению о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 266, «ПРОТИВ» - 23, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о членстве Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

Вопрос №4 Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2024 год.

Выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Копосов Альберт Александрович, который представил собравшимся сводные сведения по результатам анализа деятельности членов Ассоциации за 2024 год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и полученной из открытых источников за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г..

Информация была принята членами Общего собрания, сводный отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2024 год утвержден.

Голосовали: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2024 год в предложенной редакции.

Вопрос №5. Об утверждении решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2024-2025 годы, а также решений о приеме и отказе в приеме в члены А СРО «ОСС».

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Положением А СРО «ОСС» о применении мер дисциплинарного воздействия с момента предыдущего Общего собрания членов Правлением применены следующие меры воздействия к членам А СРО «ОСС» по результатам проверок которых выявлены нарушения и, которые действуют на момент проведения настоящего Общего собрания:

- исключены из членов А СРО «ОСС» следующие организации:

№ п/п	Рег.№	Наименование	ИНН	Дата решения
1	052	ООО «Мостдорсервис»	6712006839	27.06.2024
2	820	ООО «ДжиКей»	7724362760	27.06.2024
3	693	ООО «Цетан»	6714034503	25.07.2024
4	727	ООО «Манифест»	6722036720	25.07.2024

5	823	ООО «ССК»	6732243620	25.07.2024
6	808	ООО «СМК»	6732106140	28.11.2024
7	885	ООО «Городская управляющая компания»	6732247222	28.11.2024
8	798	ООО «Вертикаль»	6732186379	28.11.2024
9	795	ООО «Стройрекорд»	6732102393	28.11.2024
10	754	ООО «СпецСМУ-2»	6732180987	27.02.2025
11	796	ООО «СтройПлюс»	6714050706	27.02.2025
12	884	ООО «Кратос»	6732067727	24.04.2025
13	718	ООО ПСК «Дело»	6732174077	24.04.2025
14	696	ООО «ЭкоСтройГарант»	6731048760	24.04.2025
15	913	Индивидуальный предприниматель Кашкибаева Ирина Викторовна	673005469628	24.04.2025

За рассматриваемый период в А СРО «ОСС» **ПРИНЯТО** 54 строительных организаций. Отказов в приеме нет.

Прослушав информацию участники очередного общего собрания членов
Голосовали: «ЗА» - 289, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято:

Утвердить решения Правления Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2024-2025 годы в соответствии с представленным списком, а также решения о приеме в члены А СРО «ОСС».

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов Повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том, поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного Общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких письменных обращений и замечаний не поступало, а устные предложения будут учтены при составлении документов и обращений по итогам Очередного Общего собрания. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС», объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное Общее собрание окончено в 16 ч. 50 мин.

**Председательствующий на общем
собрании членов А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

**Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»**

М.С. Суховеев