

Протокол №09
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«09» апреля 2025 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. Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
4. Ускреев Василий Иванович – Независимый член Правления;
5. Тихонов Александр Владимирович – Независимый член Правления;
6. Зенкина Анжелика Владимировна – независимый член Правления;
7. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск;
8. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
9. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
- 10.Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА».

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый Заместитель генерального директора Аббасов О.Н., Заместитель Генерального директора Никоноров О.Н., Юрист Суховеев М.С., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Копосов А.А., Помощник Генерального директора А СРО «ОСС» Зайцев М.С., Главный бухгалтер Кузьменкова О.А., Генеральный директор ООО «ПромСтройМонтаж» Александровский С.В., Генеральный директор ООО «СтройНовиком» Новиков Е.Ю., Индивидуальный предприниматель Малышев С.В.

Не принимали участия: 1 член Правления (Парфенова Светлана 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. Утверждение проектов повестки дня Общего собрания членов А СРО «ОСС» 25.04.2025 и документов, выносимых на его рассмотрение, определение содержания предлагаемых изменений.
3. Об итогах работы над Уведомлением Департамента мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОСТРОЙ от 26.09.2024 г.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Копосов Альберт Александрович, 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 «ПромСтройМонтаж»	6700031340

- 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	Индивидуальный предприниматель Малышев Сергей Валерьевич	672203229672
2	Общество с ограниченной ответственностью «СтройНовиком»	6732210688

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 «ПромСтройМонтаж»	6700031340	ОКС, ВВ-1
2	Индивидуальный предприниматель Малышев Сергей Валерьевич	672203229672	ОКС, ВВ-1, ОДО-1
3	Общество с ограниченной ответственностью «СтройНовиком»	6732210688	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 вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей, оформить и выдать выписки из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов на соответствующие счета в необходимом объеме.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

По второму вопросу выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в связи с поручением Правления А СРО «ОСС» о внесении в проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания А СРО «ОСС» изменений, в соответствии с предложениями внесенными членами Правления А СРО «ОСС» на заседании 27.03.2025г., была проведена работа по подготовке проекта изменений в Устав А СРО «ОСС» и Положение о членстве, учитывая внесенные предложения и представил Правлению формулировки предлагаемых изменений.

Далее было предложено утвердить проекты изменений (проекты представлены на обсуждение).

Обсудив представленные проекты, члены Правления сочли их достаточно учитывающими ранее внесенные ими предложения, и обсудив их содержание и формулировки, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

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

Поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» оформить изменения в составе документов, обеспечить информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, разместить соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС».

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

По третьему вопросу слушали юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, 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 г., согласно разработанным Ассоциацией мероприятиям, а также представил 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 об итогах работы над Уведомлением Департамента мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОСТРОЙ к сведению, поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по проверке актуальности информации в Едином реестре членов.

Голосовали: «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

В рамках рассмотрения четвертого вопроса повестки дня, слушали: Первого заместителя генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, который сообщил, что в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» поступило обращение Министерства архитектуры и строительства Смоленской области об определении категории лиц (специальностей), которые могут быть награждены почетным знаком Смоленской области «Почетный строитель Смоленской области». Всесторонне изучив сложившуюся практику в других регионах А СРО «ОСС» подготовила свои предложения и оформила их письмом в адрес Министерства архитектуры и строительства Смоленской области (проект письма представлен членам Правления).

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

Решили:

- принять информацию к сведению, одобрить проделанную работу, согласовать текст письма по обсуждаемому вопросу и содержащиеся в нем предложения.

Голосовали: «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

Заседание окончено: 12:15.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев