

Протокол №24
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

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

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель генерального директора Никоноров О.Н.; Юрист Суховеев М.С., Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Почетный строитель РФ Попов С.С.

Не принимали участия: 1 член Правления (Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»).

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 внесении изменений в реестр членов А СРО «ОСС».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Об исполнении предписания Управления Министерства юстиции по Смоленской области.
5. О принятии в третьем чтении законопроекта о внесении изменений в ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации инициированного А СРО «ОСС» через Смоленскую областную Думу.
6. О подготовке к празднованию профессионального праздника «День строителя», и проведении коллегии Министерства архитектуры и строительства Смоленской области 08.08.2024г.
7. Разное:
 - о внесении изменений в План проверки деятельности членов А СРО «ОСС» на 2024 год;
 - об обращении ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж».

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» поступило следующее заявление 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 «РЕМИС»	6732119005
2	Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА»	6732050522

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 «РЕМИС»	6732119005	ОКС, ВВ-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 взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности и вступительный взнос, указанными в заявлениях соискателей, 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 (10 голосов).

- принять в члены А СРО «ОСС»

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Право на выполнение работ
2	Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА»	6732050522	ОКС, ВВ-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 взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности и вступительный взнос, указанными в заявлениях соискателей, 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» - 8 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса**

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступили заявления о внесении изменений в реестр членов от **Общества с ограниченной ответственностью «ДСК» (ИНН 6731059177)** в связи с намерением изменить уровень ответственности члена А СРО «ОСС» на третий уровень ответственности, в связи с тем, что член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности) (размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – один миллион пятьсот тысяч рублей).

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с которыми Контрольной комиссией А СРО «ОСС» проведена проверка и 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 в отношении **Общества с ограниченной ответственностью ДСК» (ИНН 6731059177)** в соответствие с заявлениями, выдать членам А СРО «ОСС» выписку из настоящего протокола, и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями ответственности указанными в заявлениях. Оформить и выдать выписку из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме (вступления решения о внесении изменений в силу).

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По третьему вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров

Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» направлены материалы с рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении организаций, при проведении мероприятий по контролю деятельности которых выявлены существенные нарушения.

Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления представители приглашенных не явились.

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» нарушений члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов А СРО «ОСС»** за нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю и неустранение нарушений, послуживших основанием для применения предыдущих мер дисциплинарного воздействия, в установленный срок, в отношении членов А СРО «ОСС» Контрольной комиссией установлено несоответствие требованиям А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1	693	Общество с ограниченной ответственностью «Цетан»	6714034503
2	727	Общество с ограниченной ответственностью «Манифест»	6722036720
3	823	Общество с ограниченной ответственностью «ССК»	6732243620

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в Отдел контроля и экспертизы А СРО «ОСС» для направления соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС». Исключенным членам А СРО «ОСС» разъяснить, что применение меры в виде исключения может быть обжаловано в установленном законом порядке, в том числе через Общее собрание членов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

В связи с поступившим ходатайством, учитывая предпринимаемые меры, отложить до следующего очного заседания Правления А СРО «ОСС» рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов А СРО «ОСС»** в отношении следующего члена А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ИНН
4	795	Общество с ограниченной ответственностью «Стройрекорд»	6732102393

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» проинформировать о принятом решении указанного члена А СРО «ОСС», разъяснить, что ранее принятая мера

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сохраняет свое действие до принятия решения о ее отмене, обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений, о чем представить информацию к следующему очному заседанию Правления А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся об исполнении предписания Управления Министерства юстиции по Смоленской области о внесении изменений в Устав А СРО «ОСС», Положение о Правлении А СРО «ОСС», Положение о Контрольной комиссии и приведении иных документов Ассоциации в соответствие нормам действующего законодательства, выданное по результатам плановой проверки деятельности Ассоциации, проведенной Управлением Министерства юстиции по Смоленской области в 2023 году. Предписание исполнено в полном объеме и в установленные сроки. Устав А СРО «ОСС» с внесенными в него изменениями, принятыми на Очередном общем собрании, прошел проверку в Управлении Министерства юстиции по Смоленской области и находится на регистрации в Управлении Федеральной Налоговой Службы по Смоленской области для внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

- принять информацию к сведению, одобрить работу Исполнительной дирекции по исполнению предписания Управления Министерства юстиции по Смоленской области.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

По пятому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся о принятии Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в третьем чтении законопроекта о внесении изменений в ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации инициированного А СРО «ОСС» через Смоленскую областную Думу, напомнил о содержании вносимых изменений и важности их для саморегулируемых организаций не применяющих в своей работе общий режим налогообложения, а также пояснил, что внесение данных изменений позволит устранить законодательный пробел, из-за которого оплата налогов на доходы получаемые саморегулируемыми организациями от размещения средств компенсационных фондов должна была производиться из оборотных средств СРО, что отрицательно сказывалось на мотивации саморегулируемых организаций выбирать наиболее выгодные условия для размещения средств компенсационных фондов.

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

- принять информацию к сведению, одобрить работу Исполнительной дирекции по инициированию вопроса о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации по указанному вопросу.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

По шестому вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся о том, что на кануне профессионального праздника «День строителя» Министерством архитектуры и строительства Смоленской области планируется проведение Коллегии, на которой, в торжественной обстановке, планируется вручение почетных грамот и иных наград для работников строительного сообщества и поздравления с профессиональным праздником от руководства области. С целью оказания содействия в подготовке и проведению данного мероприятия создана рабочая группа из представителей профильного Министерства Смоленской области, представителей А СРО «ОСС», А СРО «ОСП» и СРМОР «Союз строителей Смоленской области», которая в ежедневном режиме осуществляет взаимодействие по подготовке данного мероприятия и пояснил содержание рассматриваемых рабочей группой вопросов.

Далее выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил, что в связи со сложившейся обстановкой большого торжественного банкета после мероприятия не планируется, однако для поздравления лиц, отмеченных наградами А СРО «ОСС», А СРО «ОСП» и СРМОР «Союз строителей Смоленской области» возможно провести торжественное собрание в банкетном зале ресторана «Орхидея» сразу по завершении Коллегии Министерства строительства и архитектуры Смоленской области и предложил состав президиума данного мероприятия из числа лиц входящих в составы Правлений А СРО «ОСС», А СРО «ОСП» и СРМОР «Союз строителей Смоленской области».

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

- принять информацию к сведению, поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» проработать вопрос о проведении торжественного собрания посвященного профессиональному празднику «День строителя».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

В рамках рассмотрения седьмого вопроса повестки дня выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил присутствующим, что в связи с наложением сроков плановой проверки и сроков проверки устранения нарушений за которые применены меры дисциплинарного воздействия целесообразно внести изменения в План проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2024 год

исключив плановую проверку в отношении ООО «Вертикаль» (ИНН 6732186379).

Заслушав внесенное предложение члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**
- внести изменения в План проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 2024 год исключив плановую проверку в отношении ООО «Вертикаль» (ИНН 6732186379). Поручить Отделу контроля и экспертизы внести соответствующие изменения, обеспечить их размещение на сайте А СРО «ОСС» и участь переносы сроков проверок при составлении проектов планов проверок на последующие года.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

Далее в рамках рассмотрения седьмого вопроса слушали **Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича**, который сообщил присутствующим, что в адрес А СРО «ОСС» поступило обращение от ОГБПОУ «Смоленский строительных колледж» о выделении в рамках социального партнерства денежных средств на именные стипендии студентам Колледжа на 2024/2025 учебный год и ознакомил собравшихся с поступившим обращением.

Заслушав данную информацию, ознакомившись с представленными документами и обсудив варианты решения поставленного вопроса члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» обеспечить выделение ОГБПОУ «Смоленский строительных колледж» денежных средств в размере 100 000 рублей на именные стипендии студентам Колледжа на 2024/2025 учебный год из доходов, полученных от размещения на депозитах средств, не входящих в состав компенсационных фондов А СРО «ОСС».

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).

Заседание окончено: 12:15.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховеев