



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих  
строительство  
СРО-С-030-24082009

454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.  
[www.sskural.ru](http://www.sskural.ru), e-mail: [info@sskural.ru](mailto:info@sskural.ru)

**ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**Дата проведения:**

(Дата составления протокола): 27 марта 2019 г.

**Номер протокола: № 24**

**Основание созыва: Решение Правления 21 февраля 2019 г. (протокол № 212)**

**Место проведения:** конференц-зал гостиницы Radisson Blu (город Челябинск, улица Труда, 179).

**Начало заседания:** 10 часов 00 мин.,

**Начало регистрации:** 9 часов 00 мин.

**Форма: очная**

**Форма голосования: открытое голосование, по вопросу №5 - тайное**

**Способ голосования:** поднятие рук и заполнение бюллетеня голосования.

**Время проведения:** с 10:00 до 11:30 (время местное),

**Дата уведомления об Общем собрании:** 27 февраля 2019 г.

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:**

В общем собрании приняли участие представители от **983** члена саморегулируемой организации (72% от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

**Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 1 367** (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

**Участие в собрании приняли более 50% от общего числа членов.**

**Кворум имеется:**

**Председательствующий Общего собрания:** в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А..

**Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола):** Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:** Подсчет голосов осуществлялся секретарем Общего собрания, счетной комиссией.

**Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:** лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

**Дополнительно присутствовали:** Члены Правления ССК УрСиб, представители Исполнительной дирекции.

## ПРОЦЕДУРА ТОРЖЕСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ НАГРАД СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ:

### ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

#### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают **983** члена саморегулируемой организации (72% от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

#### ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб

#### ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

**СЛУШАЛИ:** Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

**РЕШИЛИ:** одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 946, «против» - 0, «воздержался» - 37.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 946, «против» - 0, «воздержался» - 37.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить состав счетной комиссии:

1. Мурдид Андрей Григорьевич, Председатель счетной комиссии
2. Дмитрук Ирина Васильевна, Член комиссии
3. Стругов Сергей Сергеевич, Член комиссии

#### РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии:

| № п/п | Ф.И.О.                    | Должность                     |
|-------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Мурдид Андрей Григорьевич | Председатель счетной комиссии |
| 2.    | Дмитрук Ирина Васильевна  | Член комиссии                 |
| 3.    | Стругов Сергей Сергеевич  | Член комиссии                 |

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 946, «против» - 0, «воздержался» - 37.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

Председательствующий обратил внимание, что одним из вопросов повестки дня является вопрос «О составе Правления». Так как по данному вопросу в соответствии с Уставом требуется процедура тайного голосования предложил данный вопрос рассмотреть в самом начале, а результаты после подсчета голосов счетная комиссия оглашает в конце заседания.

#### **РЕШИЛИ:**

##### **Утвердить повестку дня с учетом процедуры тайного голосования:**

1. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2018 год.
2. О внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2018 г. и об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2018 год.
3. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2019 г.
4. О внесении изменений в Устав и внутренние документы ССК УрСиб путем утверждения их в новой редакции в целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5. О составе Правления. *(процедура тайного голосования проводится перед вопросом №1, оглашение результатов – в рамках вопроса №5 )*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 946, «против» - 0, «воздержался» - 37

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.**

##### **СОСТОЯЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 «О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ»**

**СЛУШАЛИ:** Перед началом процедуры председательствующий сообщил, что Правление СРО является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим в пределах своей компетенции текущее руководство деятельностью СРО. Формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Каждый член Правления, в том числе Председатель, избирается сроком на 2 (два) года тайным голосованием на Общем собрании. Количественный состав Правления СРО определяется Общим собранием членов СРО, но в его состав может входить не менее 10 и не более 30 членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления. Основной состав Правления СРО сформирован в 08 октября 2009 года. Изменения в состав Правления вносились: 26 марта 2010 г.; 09 июня 2010 г.; 24 марта 2011 г.; 20 октября 2011 г., 16 октября 2013 г., 19 марта 2015 г., 15 октября 2015 г., 27 сентября 2017 г. Состав Правления ССК УрСиб избран на 2 года на внеочередном Общем собрании 27 сентября 2017 в количестве 11 человек:

- 1 Абдрахманов Вячеслав Равильевич
- 2 Аржевитин Геннадий Иванович
- 3 Чумиков Алексей Михайлович
- 4 Букреев Александр Сергеевич
- 5 Воробьев Александр Анатольевич
- 6 Горбунов Анатолий Павлович
- 7 Депершмидт Александр Николаевич
- 8 Кормакова Елена Геннадьевна
- 9 Гущин Алексей Иванович
- 10 Лакницкий Олег Владимирович
- 11 Янов Николай Иванович

В связи с тем, что срок полномочий Правления ССК УрСиб истекает 27.09.2019 года, председательствующий предложил переизбрать Правление на очередном Общем собрании 27.03.2019 год, чтобы в сентябре этого года специального по данному вопросу внеочередное общее собрание не собрать. Дополнительно сообщил, что в ССК УрСиб поступили ходатайства о включении в состав Правления двух кандидатов: Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «УМР-4»; Генералов Владимир Иванович, генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ.

Далее председательствующий сообщил, что в бюллетень для тайного голосования включены 13 кандидатур:

Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый;  
Аржевитин Геннадий Иванович – независимый, Заслуженный строитель РФ;  
Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК

Легион»;

Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой»;  
Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;  
Горбунов Анатолий Павлович – независимый;  
Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс»;  
Депершмидт Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО

«Востокметаллургмонтаж-1»;

Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";

Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО

«Магнитострой»;

Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»;

Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат";

Янов Николай Иванович – независимый, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

Все кандидатуры одобрены и включены в бюллетень для тайного голосования по решению Правления.

Собранию предложено избрать Председателем Правления Воробьева Александра Анатольевича – Директора ООО «Метчелстрой»

**В 10:15 СОСТОЯЛОСЬ ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УДАЛИЛАСЬ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ.**

**В 10:25 – ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2018 год.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующий довел до сведения собравшихся информацию о размерах компенсационных фондов. Сообщил, что на стр. 17 Отчета представлена информация о размещении, перечислении денежных средств компенсационных фондов ССК УрСиб. В соответствии со статьями 55.16 и 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ средства компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) сохранены в полном объеме, сформированы и размещены на специальных счетах и постоянно пополняются. Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 01.01.2019

г. составлял 424 127 086 руб 85 коп, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 796 858 327 руб 83 коп. Рост компенсационных фондов по сравнению с аналогичной датой предшествующего периода составил 182 327 100 руб 25 коп (17,6%). Средства компенсационных фондов размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №970 от 27.09.2016г): ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО Промсвязьбанк. Размер полученных процентов за 2018 год составил 62 720 564 руб 66 коп.

**ВЫСТУПИЛ:**

Десятков Ю.В. Генеральный директор ССК УрСиб об итогах деятельности саморегулируемой организации за 2018 г. и о содержании отчета о деятельности.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Одобрить работу саморегулируемой организации и утвердить отчет о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчет единоличного исполнительного органа, отчет постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2018 г. (Приложение №1 к протоколу).
- 2) *О размещении средств компенсационных фондов:* Продолжить размещение средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных банковских счетах в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк». Размещение на условиях договора банковского вклада (депозита) денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда осуществлять (по условиям договора) в вышеперечисленных банках.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 942, «против» - 3, «воздержался» - 38.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **О внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2018 г. и об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Десяткова Ю.В., который сообщил, что в соответствии с п 7) части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Уставом ССК УрСиб, Положением об общем собрании ССК УрСиб к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации. В результате анализа плановых и фактических показателей сметы расходов за девять месяцев 2018 года аудиторами при проведении первого этапа ежегодного обязательного аудита установлено, что ССК УрСиб допущены перерасходы денежных средств по определенным статьям. Докладчик предложил внести изменения в смету 2018 года, утвердив ее в новой редакции.

Согласно п.2 ст.14 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в состав годовой бухгалтерской отчетности некоммерческой организации входят: Бухгалтерский баланс. Отчет о целевом использовании средств. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. Второй этап ежегодного обязательного аудита проводился в плановом порядке с 18 марта 2019 года по итогам подготовки бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2018 г, аудиторской организацией ООО АФ "Аудит-классик", назначенной решением Правления (протокол №183 от 18.10.2018 г.) Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2018 год к очередному заседанию Общего собрания членов представлено Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности.

Докладчик отметил, что по результатам проверки высказано мнение о достоверности во всех отношениях финансового положения Союза и предложил ее утвердить.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Внести изменения в смету на 2018 г. путем ее утверждения в новой редакции. (Приложение №2 к протоколу)
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2018 год. (Приложение №3 к протоколу (аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ССК УрСиб за 2018))

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 915, «против» - 3, «воздержался» - 65.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2019 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников на содержание статей сметы на 2019

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету ССК УрСиб на 2019 год (Приложение №4 к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 906, «против» - 2, «воздержался» - 75.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О внесении изменений в Устав и внутренние документы ССК УрСиб путем их утверждения в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

**СЛУШАЛИ:**

Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права ССК УрСиб, которая сообщила, что Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Указанный федеральный закон вступил в силу с даты официального опубликования, а именно с 04.08.2018. К предмету саморегулирования в строительстве с 04.08.2018 относится в том числе снос объектов капитального строительства. Изменения касаются ряда основополагающих внутренних документов саморегулируемой организации. Вместе с тем внутренние документы саморегулируемой организации не должны противоречить ставу саморегулируемой организации, поэтому потребуются также внесение изменений в устав и его регистрация Минюстом России в новой редакции.

Докладчик предложила внести изменения в Устав и в ряд внутренних документов согласно перечню:

Положение о членстве в саморегулируемой организации (в том числе о размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов)

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия

Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов

Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Положение о реестре членов саморегулируемой организации

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

## **ВЫСТУПИЛ**

Председательствующий предложил утвердить новые редакции документов ССК УрСиб – списком согласно перечню.

## **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Устав ССК УрСиб и во внутренние документы ССК УрСиб списком согласно перечню путем их утверждения в новой редакции:

Устав Союза строительных компаний Урала и Сибири (взамен седьмой редакции, утвержденной решением Общего собрания членов (протокол №19 от «20» октября 2016 г.) (Приложение №5 к протоколу)

Положение о членстве в саморегулируемой организации (в том числе о размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов) (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 21 от «29» июня 2017 г.) (Приложение №6 к протоколу)

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 20 от «18» мая 2017 г.) (Приложение №7 к протоколу)

Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 21 от «29» июня 2017 г.) (Приложение №8 к протоколу)

Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 21 от «29» июня 2017 г.) (Приложение №9 к протоколу)

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 22 от «27» сентября 2017 г.) (Приложение №10 к протоколу)

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 20 от «18» мая 2017 г.) (Приложение №11 к протоколу)

Положение о реестре членов саморегулируемой организации (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 20 от «18» мая 2017 г.) (Приложение №12 к протоколу)

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, (взамен утвержденного решением Общим собранием членов (протокол № 20 от «18» мая 2017 г.) (Приложение №13 к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 914, «против» - 3, «воздержался» - 66.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

## **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О составе Правления**

### **ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя счетной комиссии Мурдида А.Г., который доложил о результатах тайного голосования. Докладчик довел до сведения общего собрания членов информацию о количестве голосов, отданных за кандидатов в Правление, сообщил, что в урне для голосования после процедуры находилось 983 бюллетеня.

Докладчик огласил результаты тайного голосования в составе протокола счетной комиссии (данные протокола счетной комиссии приведены в настоящем протоколе очередного общего собрания членов):

| № п/п | Ф.И.О./ Должность  | ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗД. |
|-------|--|-----|--------|-------|
| 1.    | Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый  | 856 | 26     | 101   |
| 2.    | Аржевитин Геннадий Иванович – независимый, Заслуженный строитель РФ  | 890 | 17     | 76    |
| 3.    | Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»   | 873 | 24     | 86    |
| 4.    | Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой»  | 884 | 22     | 77    |
| 5.    | Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ   | 864 | 28     | 91    |
| 6.    | Горбунов Анатолий Павлович – независимый   | 842 | 27     | 114   |
| 7.    | Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс»   | 858 | 20     | 105   |
| 8.    | Депершмидт Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»   | 887 | 15     | 81    |
| 9.    | Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика" | 822 | 56     | 105   |
| 10.   | Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;   | 768 | 149    | 66    |
| 11.   | Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»   | 858 | 29     | 96    |
| 12.   | Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"  | 782 | 90     | 111   |
| 13.   | Янов Николай Иванович – независимый, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.   | 870 | 28     | 85    |

**На должность Председателя Правления:**

| Ф.И.О./ Должность   | ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗД. |
|---|-----|--------|-------|
| Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой» | 898 | 19     | 66    |

Докладчик сообщил, что в соответствии с Уставом избранными считаются кандидаты, набравшие две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1. Одновременно прекратить досрочно полномочия всех членов Правления 27.03.2019 г. и избрать сроком на 2 года Правление ССК УрСиб по результатам тайного голосования в следующем составе:

- 1) Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый
- 2) Аржевитин Геннадий Иванович – независимый, Заслуженный строитель РФ
- 3) Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
- 4) Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой»



- 5) Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ
- 6) Горбунов Анатолий Павлович – независимый
- 7) Гуцин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс»
- 8) Депершмидт Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
- 9) Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
- 10) Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
- 11) Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
- 12) Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"
- 13) Янов Николай Иванович – независимый, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

2. Избрать Председателем Правления ССК УрСиб Воробьева Александра Анатольевича.

**ГОЛОСОВАЛИ: результаты тайного голосования за каждого кандидата.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ (ДВЕ ТРЕТИ ГОЛОСОВ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА).**

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания



Ю.В. Десятков