

**ПРОТОКОЛ
заседания Правления**

Челябинск

« 28 » ноября 2019 г.

№ 282

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления, действующий за себя и за следующих членов Правления по доверенности;
2. Букреев Александр Сергеевич - Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
3. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
4. Родиков Марк Владимирович - Генеральный директор ООО «УМР-4».
5. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Независимый член Правления (по видеосвязи);
6. Аржевитин Геннадий Иванович – Независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ (лично);
7. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж» (лично).
8. Дудник Анатолий Андреевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - Председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеосвязи);
9. Дудник Анатолий Андреевич, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (по видеосвязи).
10. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области (лично).
11. Гуцин Алексей Иванович - Директор ООО «Строительный комплекс», действующий за себя и за следующих членов Правления (по видеосвязи):
12. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Кормакову Елену Геннадьевну - Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»;
13. Генералов Владимир Иванович - Генеральный директор АО «ПРОКАТМОНТАЖ» (по видеосвязи);

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, для сообщений по существу вопросов повестки дня

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – **13**. Присутствуют – **13 (в том числе представители по доверенности)**. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** членов Правления в заседании принимают участие **13**. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют 100% членов Правления.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах и ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

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

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

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. Об утверждении плана проверок на 2020 г.
2. Об исключении из членов ССК УрСиб.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.
4. О проекте сметы ССК УрСиб на 2020 г. и о внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2019г.
5. О координаторе НОСТРОЙ по УрФО.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: Об утверждении плана проверок ССК УрСиб на 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Ю.В. Десятков, сообщил, что количество членов ССК УрСиб – 1 439, в том числе за 2019 год принято в члены – 193 организаций, исключено из членов ССК УрСиб за 2019 год – 87, в том числе - добровольный выход - 41, - по решению Правления – 46 (смена юр.адреса за пределы региона - 8 и не соответствие требованиям к члену СРО – 38. Количество членов СРО с приостановленным правом осуществлять строительство, реконструкцию, капремонт – 126, в том числе связи с отсутствием ГИПов – 86. Размер компенсационного фонда составляет: 1 387 900 008,06 рублей, - в том числе возмещения вреда: 482 134 989,84 рублей; - обеспечения договорных обязательств: 905 765 018,22 рублей. Участвуют в КФ ОДО 717 организаций, из них только 157 имеют действующие государственные (муниципальные) контракты. Количество выездных плановых проверок (было включено в план) за 2019 год – 1 384 организации, из них проверено 1 104, осталось до конца 2019 проверить – 158. Включено в план проверок на 2020 год – 1 434 организаций

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок ССК УрСиб на 2020 г. (Приложение №1)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2: Об исключении из членов ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о перечне организаций, прошедших предварительные процедуры, предшествующие исключению, о рассмотрении дел о мерах дисциплинарного воздействия в отношении 20 организаций по списку:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРИТ"	7451375171
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСС-М"	7453189830
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСИТИ"	7453252707
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛПИКО"	7447193330
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "РЕСУРС"	7203191480
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙЛАЙН"	7456015535
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬКОНТРАКТ"	7445030764
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ"	7458002570
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"	7455000180
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГРАД"	7449109655
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	7449097897
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ ГЕО СТРОЙ"	7404064010
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕГИОНГАЗ"	7415038540
14	Муниципальное унитарное предприятие "Фирма "Челябстройзаказчик"	7451026460
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНГЕКО"	7451410073
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНСТРОЙ"	7456011442
17	Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУРАЛЭнергосервис"	7449056932
18	Общество с ограниченной ответственностью "МультиПласт"	4502015544
19	Общество с ограниченной ответственностью "Стальмонтаж"	7455005005
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛПРОМ"	7447214245

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.5.5. Устава ССК УрСиб, п. 3.6. положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв.решением Общего собрания членов СРО 27.03.2019 года) и на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 25.10.2019 года № 04/0057-2019 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о перечне организаций, представивших предложения для проведения обязательного аудита. Докладчик пояснил, что согласно ст.12 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО относится к компетенции Правления СРО согласно п.7.3 Положения о Правлении ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Назначить ООО АФ "Аудит-классик" в качестве аудиторской организации для проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 4: О проекте сметы ССК УрСиб на 2020г. и о внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2019г.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Ю.В. Десятков, сообщил, что утверждение сметы ССК УрСиб и внесение в нее изменений входит в исключительную компетенцию Общего собрания членов. Очередное общее собрание членов запланировано на март 2020 г. Правлению представлен проект сметы на 2020 с обоснованием и сравнительная таблица по статьям сметы 2019, 2020 для рассмотрения. По результатам рассмотрения Правлением первоначального проекта сметы окончательный проект будет представлен в феврале 2020 г. Докладчик предложил членам Правления рассмотреть первоначальный проект сметы на 2020 г. и высказать свои замечания и предложения – при наличии. Внесение изменений в смету 2019 будет произведено в соответствии с фактическими расходами по итогам 2019 г. Проект изменений будет представлен Правлению в феврале 2020 г. Кроме того, сметой 2019 года, утвержденной Общим собранием 27.03.2019 г., предусмотрена статья «Резерв Правления» в размере 5 000 000 руб. По данной статье средства используются в соответствии с решением Правления. Докладчик предложил рассмотреть вопрос об использовании средств данной статьи на приобретение автомобиля для Магнитогорского филиала (Автомобиль Автомобиль Mitsubishi Outlander для Магнитогорского филиала был приобретен в феврале 2014 г. На данный момент его пробег составляет 270 тысяч км (автомобиль находится в ремонте); на покрытие перерасхода по статьям по факту на конец 2019 года: служебные командировки и деловые поездки; расходы на оплату труда.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект сметы на 2020 г., информацию о внесении изменений в смету на 2019 г. принять к сведению.
2. Использовать часть средств статьи сметы «Резерв Правления»: на приобретение автомобиля для Магнитогорского филиала в размере не более 2 000 000 руб.; на покрытие перерасхода по статье «Служебные командировки и деловые поездки» в размере не более 500 000 руб., по статье «Расходы на оплату труда» в размере не более 1 500 000 руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 5: О координаторе НОСТРОЙ по УрФО.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Воробьев А.А., сообщил, что Президент НОСТРОЙ Антон Николаевич Глушков объявил на очередном заседании Совета Национального объединения строителей, которое состоялось 30 октября 2019 года в Екатеринбурге на площадке Форума 100+, что с 1 ноября 2019 года (решение №03-01-4537/19 от 29.10.2019) координатором НОСТРОЙ по Уральскому федеральному округу назначен генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Васильевич Десятков. Ранее новое назначение озвучено на Окружной конференции членов НОСТРОЙ по УрФО 29 октября 2019 г. В связи с увеличением объема работ и нагрузки, связанной с выполнением функций Координатора НОСТРОЙ, учитывая следующие показатели: трудоспособность и существенный вклад в развитие строительной отрасли и саморегулирования в целом; развитие взаимосвязей участников процесса проектирования, строительства, органов муниципального самоуправления, государственной власти, как внутри региона, так и федеральном уровне; увеличение объема работы в ССК УрСиб (увеличение в два раза членов СРО за период с 2017 года; увеличение направлений деятельности СРО и увеличение штата работников ССК УрСиб), предложил увеличить должностной оклад Ю.В. Десяткову, так как в соответствии с Уставом ССК УрСиб установление размера должностного оклада генеральному директору относится к компетенции Правления.

РЕШИЛИ:

Установить с 01 декабря 2019 г. размер должностного оклада Десяткова Ю.В., Генерального директора ССК УрСиб. – 200 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос «Разное», не включенный в повестку заседания.

Слушали Дудника А.А. об устаревших нормативах энергопотребления и предложениях об актуализации норм.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору ССК УрСиб Десяткову Ю.В. проработать вопрос об актуализации нормативов энергопотребления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.A. Vorobiev or Y.V. Desyatkov.