



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

« 28 » ноября 2013 г.

№ 38

Председатель: Воробьев Александр Анатольевич
Секретарь: Десятков Юрий Васильевич

Присутствовали:

Ф.И.О./ Должность	
1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»	
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»	
3. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»	
4. Антонюк Валентин Владимирович – директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	
5. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»	
6. Крикун Алексей Александрович - председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместитель Председателя Правления	
7. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»	
8. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича – директора по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	
9. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО "Артель-С"	

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» и А.И. Трифонова – Главный бухгалтер НП СРО «ССК УрСиб» для сообщений по существу вопросов повестки.

Место проведения №1: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора.

Место проведения (видеоконференция) (Магнитогорский филиал): г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 9 этаж, конференц-зал ОАО «Магнитострой».

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 9, в том числе один представитель по доверенности от одного члена Правления. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выборе аудиторской компании для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.
2. О выборе банка для размещения свободных (на конец 2013 года) денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».
3. О рассмотрении проекта сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.
4. Об утверждении Изменений №1 в «Положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб».
5. О включении сведений в реестр страховых компаний.
6. Об утверждении плана проверок членов НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.
7. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
8. О зачете и возврате перечисленных денежных средств.
9. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Воробьева А.А, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 9, в том числе один представитель по доверенности. Кворум имеется. Воробьев А.А. огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

1. СЛУШАЛИ: О выборе аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.

Докладчик: Воробьев А.А. с информацией о предложениях от аудиторских компаний.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб» по итогам 2013 г.: - ЗАО АФ "Аудит-классик".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

2. СЛУШАЛИ: О выборе банка для размещения свободных (на конец 2013 года) денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчик: Воробьев А.А. с информацией о предложениях от кредитных организаций.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для размещения свободных (на конец 2013 года) денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» ОАО «Газпромбанк».
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» заключить соответствующий депозитный договор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении проекта сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о проекте сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2013 г. и постатейными комментариями к нему.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г. и рекомендовать его на утверждение очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб».
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» проработать вопрос с арендодателем нежилого помещения (г.Челябинск, ул.Елькина, 84) о снижении стоимости арендной платы, а именно ограничить размер ежегодного роста арендной платы официальным уровнем инфляции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

4. СЛУШАЛИ: Об утверждении изменений №1 в «Положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о необходимости внесения изменений в Положение, которая обусловлена вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения №1 в «Положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

5. СЛУШАЛИ: О включении сведений в реестр страховых компаний

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о включении сведений о страховых организациях, в соответствии с «Положением о ведении реестра страховых компаний», утвержденным Правлением 26.09.2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Включить сведения о страховых организациях в Реестр, согласно списку.
2. Отказать во включении сведений об ООО СК «ВТБ Страхование» в Реестр. Исполнительной дирекции уведомить данную страховую компанию о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

6. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана проверок членов НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о плане проверок членов НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г. и результатах проведения проверок в 2013 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий план проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» на 2014 год:

Виды проверок	Всего проверок	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Форма проверки
Выездная плановая	804	150	250	250	154	Устанавливается заданием на проверку
Внеплановая (выездная или документарная)		Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается заданием на проверку

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

7. СЛУШАЛИ: Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

Докладчик сообщил о ряде организаций, у которых отсутствуют свидетельства о допуске по причине прекращения их действия.

РЕШИЛИ:

1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ из членов саморегулируемой организации ЮЛ по списку, ввиду отсутствия у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Действие свидетельств о допуске прекращено с 01.01.2013 г. в силу пункта 3 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства").
2. Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Лицам, прекратившим членство в НП СРО «ССК УрСиб», не возвращать уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос в компенсационный фонд в соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ.

Перечень исключаемых организаций:

N п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Состояние действия свидетельства о допуске на соответствующие виды работ	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Акрос»	5406398470	1075406019215	Прекращено действие с 10.10.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	652600, Кемеровская обл, Белово г, Рабочая 2-я ул, дом № 2 E-mail: akros42@rambler.ru, 8 (384) 529-90-54

2	Общество с ограниченной ответственностью «АльпСервис»	7444062139	1097444011235	Прекращено действие с 26.09.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455038, Челябинская обл, Магнитогорск г, Сталеваров ул, дом № 17, корпус 2, кв.63 E-mail: alpservis-mag@mail.ru , 8 (3519) 21-36-41
3	Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ-МОДУЛЬ»	7447182762	1107447017039	Прекращено действие с 15.08.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454084, Челябинская обл, Челябинск г, Кирова ул, дом № 7, корпус А, оф.705, E-mail: office@bestmodul.ru , info@bestmodul.ru , 8 (351) 211-14-06, (351) 247-77-21
4	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Массив"	7446047560	1067446026614	Прекращено действие с 11.07.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455000, Челябинская обл, Магнитогорск г, ул.Калинина, дом № 23, кв.1, E-mail: skmassiv-mg@yandex.ru , 8 (3519) 263-166
5	Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»	7417020644	1117417000139	Прекращено действие с 20.06.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456900, Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г, Кирова ул, дом № 5а, E-mail: novtex@inbox.ru , 8 (35161) 4-33-44
6	Общество с ограниченной ответственностью «Стройизоляция»	7423014222	1027401355992	Прекращено действие с 11.07.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456770, Челябинская обл, Снежинск г, Транспортная ул, дом № 49, E-mail: tkarpova@list.ru , 8 (35146) 2-39-08
7	Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройХолдинг+»»	7447183903	1117447000109	Прекращено действие с 23.05.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454006, Челябинская обл, Челябинск г, Российская ул, дом № 39, E-mail: drakon@454.ru , 8 (351) 245-08-52
8	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Агроинвестстрой»	7453990260	1117400003380	Прекращено действие с 19.09.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Некрасова ул, дом № 50, оф.904, E-mail: agroinveststroi@mail.ru , 8 (351) 265-48-03
9	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Фронтремонт"	7447164562	1097447017580	Прекращено действие с 01.08.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454084, Челябинская обл, Челябинск г, Кирова ул, дом № 13, корпус А, кв.180, E-mail: frontremont@mail.ru , 8 (351) 266-03-13
10	Государственное предприятие Челябинской области "Челябинский областной штаб студенческих отрядов"	7451206173	1047423513642	Прекращено действие с 31.12.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454080, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 61, корпус Б, оф.18, E-mail: chelsso@inbox.ru , 8 (351) 264-34-43

4. Отменить решение Правления об исключении ООО «Шаблон», ЗАО «Каслидорремстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

8. СЛУШАЛИ:

О зачете и возврате перечисленных денежных средств.

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением об одной организации, ошибочно перечислившей денежные средства на счет НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Уралстройсвязь» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.
3. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Разное:

Слушали и смотрели презентацию фотоальбомов о деятельности строителей Челябинской области:

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с предложением о размещении материалов о НП СРО «ССК УрСиб» в таком издании.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению, отложить принятие решение о размещении материалов о НП СРО «ССК УрСиб» в подобном издании.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Председатель Правления

Генеральный директор



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков