



**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, e-mail: info@sskural.ru
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«30» ноября 2017 г.

№ 105

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый член Правления;
3. Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления
4. Долдин Владимир Александрович, по доверенности от Депершмидта Александра Николаевича, генерального директора ЗАО «Востокметаллпругмонтаж-1»;
5. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"

по видеоконференцсвязи:

6. Дудник Анатолий Андреевич, по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой»,
7. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
8. Гуцин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс»
9. Чумиков Алексей Михайлович - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Мельников Дмитрий Владимирович, директор ООО «Трест Магнитострой»

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 – 11. Присутствуют – 9 (в том числе представитель по доверенности от 1 члена Правления). По видеоконференцсвязи участвуют – 4 члена Правления. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% 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» - 9, «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» - 9 «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» - 9, «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. О текущей деятельности ССК УрСиб в 2017 г. (Информационный)
2. Об утверждении плана проверок на 2018 г.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.
4. О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.
5. Об исключении из членов ССК УрСиб.
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: О текущей деятельности ССК УрСиб в 2017 г. (Информационный)
СЛУШАЛИ: Докладчик: Десятков Ю.В. проинформировал членов Правления о текущей деятельности ССК УрСиб в 2017 г. Сообщил, что количество членов ССК УрСиб – 1 101, в том числе в рамках 372-ФЗ пришли из других СРО (с июля 2016 г.) – 344 (в т.ч. из исключенной из госрееста СРО «РСС» (г. Магнитогорск) – 63). Самостоятельно оплатили взносы в КФ (при переходе) – 215. Взнос в КФ перечислен прежней СРО (либо НОСТРОЙ) – 129. С 01.01.2017 принятых новых членов (без перехода) – 194. Исключено из членов ССК УрСиб с 01.01.2017 – 130, в т.ч. перешли в свой регион – 64. С 03.07.2017 года было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капремонт в связи с отсутствием ГИПов – 497 (на 30.11.2017 внесли сведения о ГИП – 284. Сохраняется приостановка у 213 организаций). Размер компенсационного фонда составляет: 998 838 470,38 рублей, в том числе возмещения вреда: 346 226 007,19 рублей; обеспечения договорных обязательств: 652 612 463,19 рублей. По РФ на 24.11.2017 зарегистрировано 247 СРО: суммарный размер компенсационных фондов по данным с сайтов СРО составляет 86,5 млрд. рублей. По России 245 СРО сообщили о размещении средств КФ на специальных счетах. Суммарный размер компенсационных фондов по данным с сайтов составляет - 86,1 млрд. рублей. Суммарный размер компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, составляет - 65 млрд. рублей. 1 СРО сообщила об открытии специального счета, но не подтвердила размещение средств компенсационного фонда на таком счете. По УРФО 12 СРО, в том числе 2 в Челябинске. На основе заключений НОСТРОЙ исключено из государственного реестра – 32 СРО.
ГОЛОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Информацию приняли к сведению

Вопрос повестки № 2: Об утверждении плана проверок на 2018 г.
СЛУШАЛИ: Докладчик: Десятков Ю.В. сообщил о порядке формирования плана проверок, о том, что в первую очередь будут проверены вступившие с 01.07.2017 г. и перешедшие организации.
РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2018 год (Приложение к протоколу)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «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 предложениях аудиторских организаций

РЕШИЛИ: Назначить ООО АФ "Аудит-классик" в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4. О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что 18 декабря 2017 года состоится XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Место проведения: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

Время проведения: 10:00 – 15:00. В повестку дня Съезда предложены вопросы: О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2017 году. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год. О предложениях по совершенствованию законодательства в области саморегулирования в строительстве. О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год.

Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: 1 (один) представитель с правом решающего голоса; 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

1) Делегировать **Воробьева Александра Анатольевича** – Председателя Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года, с **правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать **Десяткова Юрия Васильевича** – Генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года, с **правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 5: 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 16 организаций.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с п.5.5. Устава ССК УрСиб, п. 3.5.3 положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв. решением Общего собрания членов СРО 18.05.2017 года) и на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 29.09.2017 года №04/0034-2017 и от 27.10.2017 года № 04/0035-2017 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой"	7424021857
2	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мегаполис"	7451254709
3	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный Центр"	7422043686
4	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление"	7412009534
5	Общество с ограниченной ответственностью "УралАспект"	7424022850
6	Общество с ограниченной ответственностью "Южуралэнергострой"	7418012903
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМСЕРВИС"	7448096435
8	Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис"	7455011672

9	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Норма"	7444062330
10	Общество с ограниченной ответственностью "Промгражданстрой"	7445033564
11	Общество с ограниченной ответственностью "САЛИТ"	7444049593
12	Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройКомпания"	1651058010
13	Общество с ограниченной ответственностью "Автоматика+"	4501148340
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН КЛИМАТ ПРОФ"	7453150060
15	Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСтроительный Комплекс "ОДА"	7447164019
16	Общество с ограниченной ответственностью "РегионМонтажСервис+"	7453209959

- Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Лицам, прекратившим членство в саморегулируемой организации, не возвращать уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в соответствии с ч. 5 ст. 55.7 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 6: Разное:

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев сообщил, что Правлением ССК УрСиб выбраны для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) три, входящие в число тринадцати, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ №970 от 27.09.2016 г., кредитные организации: ПАО «Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Промсвязьбанк». В соответствии с Положениями о компенсационных фондах решение о перечислении средств компенсационных фондов, принимает Генеральный директор исключительно на основании решений Общего собрания и Правления в соответствии с особенностями заключения договоров с кредитными организациями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, установленными Правительством Российской Федерации. Руководствуясь решениями Общего собрания и Правления были открыты специальные банковские счета в трех названных банках. В соответствии с решениями Правления и Общего собрания, принятыми 30.08.2017, 27.09.2017 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах ПАО «Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Докладчик сообщил о предложении ПАО «Промсвязьбанк» по дальнейшему размещению денежных средств.

РЕШИЛИ:

Не рассматривать на дату заседания Правления предложение ПАО «Промсвязьбанк»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков