



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

«21» февраля 2018 г.

№ 127

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый член Правления (по видеоконференцсвязи);
3. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича – независимого члена Правления
4. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллругмонтаж-1»;
5. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Горбунова Анатолия Павловича – Члена совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
6. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»,
7. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика" (по видеоконференцсвязи)
8. Мельников Дмитрий Владимирович, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича, директора ООО «Строительный комплекс» (по видеоконференцсвязи)
9. Мельников Дмитрий Владимирович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (по видеоконференцсвязи)
10. Полетаев Александр Александрович, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича - Независимого члена Правления, Почетного строителя России, депутата Законодательного Собрания Челябинской области;
11. Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;

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 – 11. Присутствуют – 11 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 11. 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» - 11, «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» - 11, «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» - 11, «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 созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, назначении даты проведения, утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и рассмотрении материалов по вопросам повестки.
2. Об исключении из членов ССК УрСиб.
3. О рассмотрении кандидатуры в состав Правления.
4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, назначении даты проведения, утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и рассмотрении материалов по вопросам повестки.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что По состоянию на 21.02.2018 действительными членами союза является 1201 организация. Размер компенсационного фонда составляет:

- фонд возмещения вреда: 373 373 437,47 руб

- фонд обеспечения договорных обязательств: 707 999 250,22 руб.

предложил созвать очередное Общее собрание членов 28 марта 2018 года, провести заседание в Законодательном собрании Челябинской области, представил проект предварительной повестки заседания и предложил ее утвердить в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2017 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Об утверждении сметы на 2018 г.
4. Об утверждении в новой редакции Стандарта СТО СРО «Организация строительного производства».
5. Об актуальных направлениях деятельности ССК УрСиб в 2018 г. (об отчетности членов СРО и анализе их деятельности, о порядке осуществления контроля СРО и др.).

Десятков Ю.В. доложил по существу вопросов предварительной повестки общего собрания членов и представил проекты материалов по вопросам, предложил их одобрить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание и назначить дату его проведения 28 марта 2018 г.
2. Утвердить: место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области, Большой зал. начало заседания: 10 часов 00 мин., начало регистрации: 09 часов 00 мин. форма: очная, форма голосования: открытое голосование, заполнение бюллетеня.
3. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:
 1. Об утверждении отчета о деятельности за 2017 год.
 2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год.
 3. Об утверждении сметы на 2018 г.
 4. Об утверждении в новой редакции Стандарта СТО СРО «Организация строительного производства».
 5. Об актуальных направлениях деятельности ССК УрСиб в 2018 г. (об отчетности членов

СРО и анализе их деятельности, о порядке осуществления контроля СРО и др.).
4. Одобрить материалы по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

5. Рекомендовать скорректировать в сторону уменьшения проект сметы на 2018 года по статье Расходы на оплату труда, заложить увеличение расходов по данной статье по сравнению с 2017 годом только с учетом увеличения штата.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 1, «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 13 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 24.11.2017 года № 04/0036-2017 и 26.01.2018 года № 04/0037-2017 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	7444034004
2	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Сити"	7453073017
3	Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные металлоконструкции-7"	7447041553
4	Общество с ограниченной ответственностью "Метеорит-Строй 2013"	7452109006
5	Общество с ограниченной ответственностью "УралРемСтрой"	4501138215
6	Общество с ограниченной ответственностью СПТБ "ПИЩЕПРОМСТРОЙ"	7451318198
7	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные фасадные технологии - Челябинск"	7451307380
8	Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия-ГСМ"	4510022023
9	Общество с ограниченной ответственностью СК "УРАЛМОНТАЖСТРОЙ"	7453262293
10	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГСТРОЙ"	7444019020
11	Общество с ограниченной ответственностью "МАГРЕМКОМ"	7444060734
12	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПрофиль"	7444046063
13	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "РТС"	4501183610

2. Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. 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» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3: О рассмотрении кандидатуры в состав Правления.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что в Правление поступило ходатайств от ОАО «Прокатмонтаж» о включении его Генерального директора Генералова Владимира Ивановича в состав Правления, предложил его рассмотреть и принять решение о включении их бюллетень на общее собрание, на котором будет избираться состав Правления.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить ходатайство ОАО «Прокатмонтаж» о включении его Генерального директора Генералова Владимира Ивановича в состав Правления.
2. Включить кандидатуру Генералова Владимира Ивановича в резерв для включения в бюллетень тайного голосования на Общее собрание, в повестку которого будет внесен вопрос «О составе Правления».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков