



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

« 11 » февраля 2010 г.

№ 12

Председатель: Дегтярев Федор Лукич
Секретарь: Маркина Наталья Юрьевна

Присутствовали:

1. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, член совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3»;
2. Букреев Александр Сергеевич, директор ООО «Легион-С»;
3. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»;
4. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
5. Крикун Алексей Александрович, Управляющий ООО «Стройком»;
6. Косян Григорий Ашотович, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
7. Косян Григорий Ашотович, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича, председателя Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика".
8. Косян Григорий Ашотович, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича, Генерального директора ЗАО «Южуралавтобан»
9. Аржевитин Геннадий Иванович, директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
10. Карликанов Юрий Раифович, Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»),
11. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С»,

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 11.

Кворум имеется.

Приглашенные	
Слепнев Леонид Федосеевич	Председатель Ревизионной комиссии, директор ООО «Челябстройматериалы»
Маркина Наталья Юрьевна	Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О размещении средств компенсационного фонда
2. О выборе аудиторской компании
3. Отчет о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2009 год
4. Отчет Ревизионной комиссии
5. О смете на 2010 год
6. О делегатах на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

7. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб»
8. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб»
9. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств.
10. О созыве Общего собрания и согласовании повестки.
11. Разное.

1. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3», **«О размещении средств компенсационного фонда»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить средства компенсационного фонда в ОАО «Челябинвестбанк».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - нет.

2. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3», **«О выборе аудиторской компании»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Выбрать для проведения обязательного аудита аудиторскую компанию Аудиторско-консалтинговая группа «Авуар».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - нет.

3. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» **«Отчёт о хозяйственной деятельности Партнёрства за 2009г.»**,

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить отчет о хозяйственной деятельности за 2009 год.
3. Вынести отчет о хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год на утверждение Общего собрания членов.
4. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет о хозяйственной деятельности за 2009 год.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Слушали:

Слепнева Леонида Федосеевича, председателя Ревизионной комиссии, Директора ООО «Челябстройматериалы» **«Об Отчёте Ревизионной комиссии»**,

Решили:

1. Отчет Ревизионной комиссии принять к сведению.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» **«О смете на 2010 год»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Создать рабочую группу по анализу и доработке сметы расходов на 2010 г. в составе:
Янов Н.И.
Букреев А.С.
Воробьев А.А.
Слепнев. Л.Ф.
3. Повторно до Общего собрания членов провести заседание Правления по результатам работы группы.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» **«О делегатах на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Общему собранию членов принять решение о направлении делегации на Всероссийский Съезд в количестве 3 представителей.
3. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить состав делегации:
Дегтярев Ф.Л. с правом голосования
Маркина Н.Ю., с правом совещательного голоса
Гущин А.И., с правом совещательного голоса
4. Проработать с Аппаратом Национального объединения возможность включения в состав Делегации дополнительных представителей.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

7. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» **«О составе Правления Партнёрства»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести в повестку Общего собрания членов вопрос об изменении состава Правления.
3. Рекомендовать Общему Собранию членов исключить Кондрашова Александра Викторовича генерального директора ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» из членов Правления, как утратившего связь с Партнерством.
4. Рекомендовать Общему собранию членов включить в состав Правления Партнерства кандидатуру: Менщикова Николая Ивановича, генерального директора ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»;

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Дополнительно слушали приглашенных кандидатов:

Белкина Андрея Сергеевича, директора ООО «АВАНТА»;

Десяткова Юрия Васильевича, директора ЗАО «Стальстрой»;

Комиссарову Надежду Петровну, директора ООО «Миасское дорожное ремонтно-строительное управление».

Решили:

Запросить дополнительные рекомендации перед вынесением кандидатур на Общее собрание.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. Одобрить кандидатуры Крикуна Алексея Александровича и Гущина Алексея Ивановича к назначению заместителями Председателя Правления в соответствии с п. 9.9 Устава Партнерства:

6. Принять к сведению, что полномочия заместителей определяются Распоряжением Председателя Правления

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

8. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» **Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

Исключить ООО «Артель-С» (ОГРН – 1027402327138) из членов Партнерства, согласно поданного заявления о выходе 04 февраля 2010 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

9. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» **«О зачёте и возврате ошибочно перечисленных денежных средств»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО СК «Долина» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

3. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

4. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Далматовское строительное управление» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

5. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

6. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Горсибстрой» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

7. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

8. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Фасады Урала» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

9. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей со счета компенсационного фонда

28. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «Энергопром» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
29. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
30. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Стройкузнецк» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
31. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
32. Вернуть ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Артель-С» (ИНН 7447038575) в размере 300 000 (триста тысяч).
33. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ООО «Артель-С» (ИНН 7447038575).
34. Перечисленные на расчетный счет денежные средства ООО «Артель-С» (ИНН 7447038575) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса за ООО «Артель-С» (ИНН 7447113399).
35. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить зачет денежных средств в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
36. Перечисленные на расчетный счет денежные средства ООО «Артель-С» (ИНН 7447038575) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса за ООО «Артель-С» (ИНН 7447113399).
37. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить зачет денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
38. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Ф.Л.Дегтярёва.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

10. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» **«О созыве Общего собрания и согласовании повестки»**

Решили:

2. Созвать Общее собрание членов Партнерства 26 марта 2010 г.
3. Согласовать повестку Общего собрания членов партнерства и представить ее на утверждение Общего собрания.
4. Организовать дополнительное заседание Правления до проведения Общего собрания.
5. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю. Маркиной обеспечить проведение Общего собрания членов Партнерства.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярёва.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

11. Разное: Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» **«О внесении изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Янову Н.И., члену правления, дополнительно рассмотреть проект изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и представить свое мнение на следующее заседание Правления.
3. Отложить рассмотрение проекта до следующего заседания Правления.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» **«О внесении изменений в Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести проект изменений в Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» на утверждение Общего собрания членов.
3. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», в новой редакции

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» **«О Положении «О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб»**

Решили:

1. Утвердить Положение «О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб» с учетом особого мнения.

Особое мнение: включить в Положение пункт об открытости перечня вопросов для проведения аттестации.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» **«О проведении конкурса «Надежный партнер года»**

Решили:

1. Утвердить Положение «О проведении конкурса «Надежный партнер года»

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали:

Карликанова Ю.Р., члена Правления **«О выплате дополнительно вознаграждения Председателю Правления»**

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. В связи с 60-летием и в благодарность за внесенный вклад в становлении и развитии саморегулируемой организации установить дополнительное вознаграждение Председателю Правления, Дегтяреву Ф.Л., в размере 92 000 рублей.
3. Поручить Маркиной Н.Ю., генеральному директору обеспечить выплату вознаграждения в установленном размере с учетом налогов, в соответствии с законодательством РФ.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Секретарь



Ф.Л. Дегтярёв
Н.Ю. Маркина

Исполнитель:

Телефон:

Рассылка:

Тираж:

В дело №__, департамент права...

2 экз

