



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

« 20 » апреля 2010 г.

№ 14

Председатель: Дегтярев Федор Лукич
Секретарь: Маркина Наталья Юрьевна

Присутствовали:

1. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, член совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3»;
2. Мурдид Андрей Григорьевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича, директора ООО «Легион-С»;
3. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»;
4. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
5. Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой»;
6. Целых Дмитрий Евгеньевич, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича, председателя Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика".
7. Гущин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
8. Смирнов Валерий Иванович, действующий по Аржевитина Геннадия Ивановича, директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
9. Карликанов Юрий Раифович, Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»),
10. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С»,

Общее число членов Правления – 12.

Присутствуют – 10.

Кворум имеется.

Приглашенные	
Слепнев Леонид Федосеевич	Председатель Ревизионной комиссии, директор ООО «Челябстройматериалы»
Маркина Наталья Юрьевна	Генеральный директор НП СПО «ССК УрСиб»
Тупикин Виктор Александрович	Председатель Консультативного совета, Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектов документов к утверждению Общим собранием.
2. О размещении средств компенсационного фонда.
3. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств.
4. Об исключении из членов НП СПО «ССК УрСиб»
5. О составе судей Третейского суда НП СПО «ССК УрСиб»

6. О рассмотрении представлений к вручению дипломов «Надежный партнер - 2009».
7. О вступлении НП СРО «ССК УрСиб» в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату и Международный союз строителей.
8. О смете на 2010 г.
9. О проведении внеочередного Общего собрания.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 10. Кворум имеется.

Дегтярев Ф.Л. предложил утвердить предложенную повестку заседания.

СЛУШАЛИ: Мурдид А.Г., который предложил вопрос №8 из повестки заседания исключить.

РЕШИЛИ: Согласиться с предложением Мурдид А.Г. и утвердить предложенную повестку заседания за исключением вопроса №8 «О смете на 2010 г.»

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

1. Слушали:

О рассмотрении проектов документов к утверждению Общим собранием - Маркину Н.Ю. О приоритетных направлениях деятельности НП СРО «ССК УрСиб»

Решили: Одобрить предложенные приоритетные направления и вынести их на утверждение Общего собрания.

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

- Сообщения руководителей структурных подразделений Исполнительной дирекции:

1.	О Стандартах саморегулируемой организации как основе стабильности и качества работы строительного комплекса региона	И.В. Стоякин, директор Департамента нормативного регулирования и контроля
2.	Об утверждении «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ССК УрСиб» в новой редакции	И.В. Стоякин, директор Департамента нормативного регулирования и контроля
3.	Об утверждении «Положения о порядке приема (прекращении членства) НП СРО «ССК УрСиб» в новой редакции	Н.Г. Корниенко, начальник отдела нормативного регулирования
4.	Об утверждении «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции	Н.М. Разумова, директор Департамента права

Решили:

1. Одобрить проекты документов и вынести их на утверждение Общего собрания
2. Поручить Комитету по разработке требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил, возглавляемому Аржевитиным Г.И. доработать перечень стандартов разрабатываемых НП СРО «ССК УрСиб» на 2010 год

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

2. Слушали:

Маркину Н.Ю., «О размещении средств компенсационного фонда»

Представителей ОАО «Челябинвестбанк», ОАО «Сбербанк».

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить средства компенсационного фонда в форме депозита в ОАО «Челябинвестбанк» сроком на 1 год согласно коммерческому предложению от 01.04.2010 №42001/1945.

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

3. Слушали:

Маркину Н.Ю. «О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств»

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО СК «Энергомонтаж» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
3. Генеральному директору НП СПО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства №40703810090000000849.
4. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО СФ «Маллак» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
5. Генеральному директору НП СПО «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 «Управление механизации» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
7. Генеральному директору НП СПО «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 ЗАО «Босио» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
9. Генеральному директору НП СПО «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.
10. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Еткульское ДРСУ» в размере 30 000 (десять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
11. Генеральному директору НП СПО «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.
12. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Криотехцентр» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
13. Генеральному директору НП СПО «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.
14. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Челябинский компрессорный завод» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
15. Генеральному директору НП СПО «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.
16. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО УК «ДомСтройКрмплекс» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
17. Генеральному директору НП СПО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
18. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Кокс-строй плюс» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
19. Генеральному директору НП СПО «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.

20. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «УралСтройКом» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
21. 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.
22. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Крупнопанельное домостроение» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
23. 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.
24. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «Автотранспортное предприятие» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
25. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
26. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО ПКП «Гарант-строй» в размере 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
27. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
28. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО СК «Инстрой» 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 «Кокс-строй плюс» в размере 3 000 (три тысячи) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
31. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 3 000 (три тысячи) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
32. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства МП «Комитет по капитальному строительству» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
33. 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.
34. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО СК «Легион» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
35. 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.
36. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «ЧМК» в размере 2 000 (две тысячи) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
37. Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 2 000 (две тысячи) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

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

4. Слушали:

Маркину Н.Ю. «Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб»,

Решили:

Исключить ООО «Стройфонд» из состава НП СРО «ССК УрСиб» согласно заявлению о добровольном выходе.

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

5. Слушали:

А.М.Неймана, Председателя Третейского суда «О составе судей Третейского суда НП СРО «ССК УрСиб»

Решили:

Дополнить список лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном НП СРО «ССК УрСиб»

№№	ФИО	Дополнительная информация
1	Бусыгин Владимир Леонидович	Образование: высшее инженер-строитель общий стаж работы: 35 лет место работы: начальник ПТО ООО СМП «ЯИК»
2	Сергалеев Сергей Сеильканович	Образование: высшее, инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство» общий стаж работы: 23 года место работы: заместитель исполнительного директора по строительству ООО «Кыштымское Управление Строительства»
3	Суханова Татьяна Сергеевна	Образование: высшее юридическое общий стаж работы: 8 лет место работы: директор ООО «Бюро. Бухгалтерия. Юридический отдел»
4	Достовалов Сергей Борисович	Образование: высшее юридическое общий стаж работы: 13 лет место работы: юрисконсульт ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
5	Стельмах Светлана Юрьевна	Образование: высшее, экономист по специальности «Национальная экономика» Общий стаж работы: 28 лет Место работы: начальник планово-производственного отдела ООО «Чесменское ДРСУ»
6	Синицын Владимир Викторович	Образование: высшее юридическое Общий стаж работы: 12 лет Место работы: Адвокат НПО «Южноуральская коллегия адвокатов»

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - 1.

6. Слушали:

Сообщение И.В.Стоякина, директора Департамента нормативного регулирования и контроля НП СРО «ССК НП СРО «ССК УрСиб» «О рассмотрении представлений к вручению дипломов «Надежный партнер - 2009»

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отказаться от вручения дипломов и исключить указанный вопрос из предварительной повестки

внеочередного Общего собрания.

3. Доработать Положение «О надежном партнере года», утвержденное Правлением 11.02.2010 г. (протокол №12)

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

7. Слушали:

Ф.Л.Дегтярева «О вступлении НП СРО «ССК УрСиб» в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату и Международный союз строителей»

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить вступление НП СРО «ССК УрСиб» в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату и Международный союз строителей.
3. Вынести вопрос о вступлении НП СРО «ССК УрСиб» в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату и Международный союз строителей на обсуждение Общего собрания для принятия решения в соответствии с п. 8.3.12 Устава.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 1.

8. Слушали:

Ф.Л. Дегтярева «О проведении внеочередного Общего собрания»

Решили:

1. В соответствии с п. 8.6, 9.19.4 Устава созвать внеочередное Общее собрание на 27.05.2010 г.
2. Одобрить предварительную повестку внеочередного Общего собрания за исключением вопроса о вручении дипломов «Надежный партнер 2009»
3. Поручить Генеральному директору организовать уведомление членов партнерства о дате внеочередного Общего собрания с рассылкой материалов не менее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.
4. Провести заседание Правления 20.05.2010 г.

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