



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 » мая 2010 г.

№ 15

**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. Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой»;
6. Держаков Владимир Викторович, 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»,
11. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Крикуна Алексея Александровича, Управляющего ООО «Стройком»

Общее число членов Правления – 12.

Присутствуют – 11, в том числе представители по доверенности  
Кворум имеется.

Приглашенные	
Комяков Сергей Львович	Первый заместитель Губернатора Челябинской области
Слепнев Леонид Федосеевич	Председатель Ревизионной комиссии, директор ООО «Челябстройматериалы»
Маркина Наталья Юрьевна	Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»
Храмцов Виктор Васильевич	Заместитель Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб»

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О Председателе Правления НП СРО «ССК УрСиб»
2. О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК

УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.

3. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб»
4. Об итогах работы Квалификационной комиссии НП СРО «ССК УрСиб» за 8 месяцев.
5. О праздновании Дня строителя в 2010 году.
6. О внесении изменений в Положение «О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций – членов НП СРО «ССК УрСиб».
7. О смете НП СРО «ССК УрСиб» на 2010 год.
8. Разное
  - О ходе обсуждения перечня стандартов и положений, планируемых к разработке в 2010г.
  - О возможности перерасчета размера ежегодного членского взноса ООО «Согласие Плюс» в связи с приостановлением действия свидетельства о допуске.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 11, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется. Дегтярев Ф.Л. предложил утвердить повестку заседания с внесением дополнительных вопросов:

1. О дате проведения внеочередного Общего собрания.
2. О Генеральном директоре.

**РЕШИЛИ:** Согласиться с предложением и утвердить повестку заседания с вносимыми изменениями.

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

#### **1. Слушали:**

О Председателе Правления НП СРО «ССК УрСиб»

– Дегтярева Ф.Л. об истечении срока полномочий действующего Председателя Правления. Предложил включить в повестку внеочередного Общего собрания вопрос об избрании Председателя Правления.

– Комякова С.Л. о кандидатуре Воробьева А.А. на должность Председателя Правления.

#### **Решили:**

1. Внести изменения в предварительную повестку внеочередного Общего собрания.
2. Включить вопрос об избрании Председателя Правления в повестку внеочередного Общего собрания.
3. Рекомендовать Общему собранию кандидатуру Воробьева Александра Анатольевича, директора ООО «Метчелстрой», на должность Председателя Правления.

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

#### **2. Слушали:**

О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.

- Маркину Н.Ю. о необходимости включения в повестку внеочередного Общего собрания вопроса о внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г. и утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске в новой редакции.

#### **Решили:**

1. Включить вопрос о внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г. и утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске в новой редакции.

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

#### **3. Слушали:**

Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб»

Маркину Н.Ю. с информацией о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава НП СРО «ССК УрСиб» от ООО «Вариант» и ООО «СтройГарант».

**Решили:**

1. Исключить ООО «Вариант» (ОГРН 1027400661287) и ООО «СтройГарант» (ОГРН 1027401427613) из состава НП СРО «ССК УрСиб» на основании заявлений о добровольном выходе.
2. Отказать в возврате (перезачете) уплаченных взносов.

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

**4. Слушали:**

Об итогах работы Квалификационной комиссии НП СРО «ССК УрСиб» за 8 месяцев.  
Маркину Н.Ю. с информацией о деятельности Квалификационной комиссии.

**Решили:**

1. Одобрить работу Квалификационной комиссии.
2. Поручить Квалификационной комиссии в утвержденном решении Правления составе продолжить свою работу.

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

**5. Слушали:**

О праздновании Дня строителя в 2010 году.

Осипову Т.В., и. о. Директора департамента координации деятельности НП СРО «ССК УрСиб», с информацией о планировании празднования Дня строителя и необходимости создания рабочей группы по организации празднования.

**Решили:**

1. Принять участие в организации празднования Дня строителя в рамках оргкомитета, создаваемого Губернатором Челябинской области.
2. Осуществить сбор предложений от членов Правления о мероприятиях по организации празднования Дня строителей.
3. Поручить рабочей группе по анализу сметы, созданной решением Правления 11.02.2010, в утвержденном решении Правления составе произвести формирование критериев для награждения строительных организаций от НП СРО «ССК УрСиб».

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

**6. Слушали:**

О внесении изменений в Положение «О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций – членов НП СРО «ССК УрСиб»

Жиденко И.С., директора Учебно-аккредитационного центра НП СРО «ССК УрСиб», с информацией о предложениях по внесению изменений в Положение «О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций – членов НП СРО «ССК УрСиб».

**Решили:**

Внести следующие изменения в Положение «О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций – членов НП СРО «ССК УрСиб»

1. В п.8.3.Аттестационная комиссия может создаваться в организациях с численностью руководителей и специалистов 9 человек и более
2. В п.9.4.Состав аттестационной комиссии должен быть не менее трех человек
3. В состав аттестационной комиссии входят: руководитель, главный инженер, инженер по охране труда и технике безопасности
4. Руководителю организации предоставляется возможность по своему усмотрению включать в состав комиссии других специалистов предприятия
5. Перечень вопросов (тестовых заданий) по видам работ предоставляется учебно-аккредитационным центром НП СРО «ССК УрСиб» бесплатно по отдельному запросу аттестационных комиссий, созданных на предприятиях, для проведения аттестации своих сотрудников

**Голосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - 1.**

#### **7. Слушали:**

О смете НП СРО «ССК УрСиб» на 2010 год.

Маркину Н.Ю. с информацией о деятельности рабочих групп по анализу проекта сметы на 2010 г. в городах Челябинск, Магнитогорск, Курган, Кемерово.

#### **Решили:**

1. Одобрить проект сметы на 2010 г., составленный с учетом результатов деятельности рабочих групп.
2. Вынести доработанный проект сметы на 2010 г., на утверждение Общего собрания.

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

#### **8. Разное:**

##### **Слушали:**

- О ходе обсуждения перечня стандартов и положений, планируемых к разработке в 2010 г. Корниенко Н.Г., начальника отдела нормативного регулирования НП СРО «ССК УрСиб» с информацией об итогах заседания Консультативного совета и перечне стандартов СРО к разработке.

##### **Решили:**

1. Упразднить Консультативный совет.
2. Прекратить действие Положения о Консультативном совете.
3. Отложить вопрос о разработке стандартов.
4. Разработку стандартов в 2010 г. не осуществлять.
5. Вопрос о стандартах исключить из предварительной повестки внеочередного Общего собрания.

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

- О возможности перерасчета размера ежегодного членского взноса ООО «Согласие Плюс» в связи с приостановлением действия свидетельства о допуске. Маркину Н.Ю. с информацией о поступившем обращении от ООО «Согласие Плюс».

##### **Решили:**

Перерасчет размера ежегодного членского взноса ООО «Согласие Плюс» в связи с приостановлением действия свидетельства о допуске не производить.

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

- О пополнении депозита.

Маркину Н.Ю. с информацией о поступлении с 20.04.2010 г. по 19.05.2010 г. 15 287 181 руб. на счет компенсационного фонда и о необходимости пополнения депозитного счета в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» поступившими средствами в размере 15 миллионов рублей.

##### **Решили:**

Поручить Генеральному директору осуществить пополнение депозитного счета в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» поступившими средствами в размере 15 миллионов рублей.

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

- О созыве внеочередного Общего собрания и согласовании предварительной повестки.

Дегтярева Ф.Л. о возможной дате проведения внеочередного Общего собрания и согласовании предварительной повестки внеочередного Общего собрания.

##### **Решили:**

1. Перенести проведение внеочередного Общего собрания на 09.06.2010 г. (время проведения – 14:00)
2. Поручить Генеральному директору осуществить мероприятия по подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с Уставом.
3. Включить в предварительную повестку внеочередного Общего собрания вопрос: О составе Правления.
4. Согласовать проект предварительной повестки внеочередного Общего собрания (приложение к протоколу).

5. Рекомендовать Общему собранию ограничить количественный состав Правления – 14 человек.
6. Рекомендовать Общему собранию следующие кандидатуры для включения в состав Правления НП СРО «ССК УрСиб»:
  - Тупикин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области,
  - Габбасов Равиль Рашитович, директор ООО «Жилстрой-9»,
  - Карабинцев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»,
  - представитель от ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (по согласованию).

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

- О Генеральном директоре.

Дегтярева Ф.Л. с информацией о поступлении личного заявления от Маркиной Н.Ю., действующего Генерального директора, о намерении сложить свои полномочия.

Воробьева А.А. о кандидатуре на должность Генерального директора.

**Решили:**

1. Принять личное заявление от Маркиной Н.Ю.
2. Включить в предварительную повестку внеочередного Общего собрания вопрос: О Генеральном директоре.
3. Предложить Маркиной Н.Ю. отработать в течение 1 месяца после проведения внеочередного Общего собрания с сохранением должностного оклада.

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

**Решили:**

Выплатить Маркиной Н.Ю. денежную компенсацию в размере 5 должностных окладов в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.

**Голосовали: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - нет.**

**Решили:**

Рекомендовать Общему собранию кандидатуру Десяткова Юрия Васильевича на должность Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб».

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

**Приложение:**

Предварительная повестка внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» в 1 экз. на 1 л.

Председатель  
Секретарь



Ф.Л. Дегтярёв  
Н.Ю. Маркина

Исполнитель:

Телефон:

Рассылка: В дело № \_\_, департамент права...

Тираж: 2 экз





некоммерческое партнерство  
саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ**  
Урала и Сибири

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

ПРОЕКТ

**Предварительная Повестка  
внеочередного Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»**

г. Челябинск  
пр. Ленина, 35

09 июня 2010 г.  
14:00

1. Утверждение сметы на 2010 год.
2. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».
3. О Председателе Правления.
4. О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.
5. 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 в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.
6. О Генеральном директоре.