



**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**

«18» октября 2018 г.

№ 183

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления;
3. Депершмидт Александр Николаевич -генеральный директор ЗАО«Востокметаллругмонтаж-1»;
4. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";
5. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Гуцин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс»;
7. Гуцин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (по видеоконференцсвязи);
8. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области;
9. Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион».

Приглашенные:

Тупикин Виктор Александрович - Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Десятков Юрий Васильевич – генеральный директор ССК УрСиб,
Виденин Иван Егорович - руководитель группы по разработке СТО ССК УрСиб 05-2016 для сообщений по существу первого вопроса повестки дня.

Место проведения: Челябинск, Пр. Ленина, 26а/2 (Бизнес-Холл «БОВИД»)

Общее число членов Правления – 11.

Присутствуют – 9 (в том числе представитель по доверенности от 1 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.

Председатель Правления поздравил собравшихся с 10-летием создания Союза строительных компаний Урала и Сибири, отметил активную работу членов Правления, поблагодарил собравшихся за их труд в сфере строительства и вклад в развитие отрасли и саморегулируемой организаций.

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. Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.
3. О составе Дисциплинарного комитета ССК УрСиб.
4. Разное.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Докладчик:

Виденин И.Е., Руководитель группы по разработке СТО ССК УрСиб 05-2016, представил презентацию новой редакции СТО и сообщил, что необходимость внесения изменений и дополнений в действующую версию стандарта СТО ССК УрСиб 05-2016 возникла: в связи с изменениями и выходом новых нормативно-правовых документов в период с 15.03.2018 г. по 01.09.2018 г. В частности Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ГОСТ Р 57997-2017. «Арматурные и закладные изделия. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», ГОСТ Р 58033-2017. «Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины»; в связи с поступившими предложениями от членов ССК УрСиб по совершенствованию и оптимизации деятельности по организации строительного производства, в том числе при проведении конкурса по организации строительного производства в 3 квартале 2018 г.; в результате анализа «Уведомлений о выявленных нарушениях при проверке юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося членом саморегулируемой организации», поступивших от Ростехнадзора и Госстройнадзора в период с 15.03 по 17.09.2018 г.

Докладчик отметил, что в соответствии с требованиями закона 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с учетом изменений в Градостроительный кодекс вопрос по утверждению стандартов СРО относится к компетенции коллегиального органа управления. В этой связи решением Общего собрания членов ССК УрСиб (протокол №23 от 28.03.2018 г.) полномочия по дальнейшему утверждению данного стандарта в новой редакции, по внесению изменений в стандарт переданы Правлению ССК УрСиб.

Докладчик представил проект СТО, актуализированный на 01.10.2018 г, предложил рассмотреть проект и утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 в новой редакции.

В ходе доклада слушали мнения членов Правления по существу рассматриваемого документа.

РЕШИЛИ:

Утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о перечне организаций, представивших предложения для проведения обязательного аудита. Докладчик пояснил, что согласно ст.12 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО относится к компетенции Правления СРО согласно п.7.3 Положения о Правлении ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Назначить ООО АФ "Аудит-классик" в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2018 г.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3: О составе Дисциплинарного комитета ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что дисциплинарный комитет ССК УрСиб является постоянно действующим специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Комитет рассматривает жалобы и дела о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия в соответствии с порядком и процедурой, установленными в Положении о системе мер дисциплинарного воздействия (утв.решением Общего собрания членов ССК УрСиб 18.05.2017). В соответствии с положением О Дисциплинарном комитете (утв.решением Правления ССК УрСиб 17.04.2017) количество и состав членов Комитета определяется решением Правления и не может быть менее 3 (трех) человек. Руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель Комитета, или его заместители в случае отсутствия Председателя. 04.10.2018 года членом Дисциплинарного комитета С.Г.Гребневым подано заявление об исключении из состава Дисциплинарного комитета и с 05.10.2018 его членство в комитете прекращено (ч. «е» п.2.8 положения О Дисциплинарном комитете). В ССК УрСиб поступило предложение о включении в состав членов Дисциплинарного комитета - А.Г. Мурдида, директора ООО «КПД ЗАКАЗЧИК». Данная кандидатура одобрена председателем ДК – Н.И. Яновым.

Рассмотрели характеристику, заслушали мнения членов Правления по существу предложения.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав членов Дисциплинарного комитета Андрея Григорьевича Мурдида - директора ООО «КПД ЗАКАЗЧИК».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Разное:

СЛУШАЛИ:

Янов Н.И., предложил наградить Дегтярёва Федора Лукича - Президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, в связи с 10-летием ССК УрСиб как инициатора создания в 2008 г. саморегулируемой организации в Челябинской области и проделанную работу по становлению и развитию саморегулирования в строительстве.

РЕШИЛИ:

Наградить Дегтярёва Федора Лукича - Президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты нагрудным знаком «10 лет ССК УрСиб» за значительный вклад в дело популяризации идеи саморегулирования в строительстве.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков