



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

« 14 » октября 2010 г.

№ 18

Председатель: Воробьев Александр Анатольевич
Секретарь: Десятков Юрий Васильевич

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»;
2. Букреев Александр Сергеевич, директор ООО «Легион-С»;
3. Летимин Ярослав Владиславович, действующий по доверенности за Антонюка Валентина Владимировича, директора по капитальному строительству ОАО «ММК»;
4. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
5. Наставнюк Антон Валентинович, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
6. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича, председателя Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика".
7. Летимин Ярослав Владиславович, действующий по доверенности за Гуцина Алексея Ивановича, Генерального директора ЗАО «Южуралавтобан»
8. Аржевитин Геннадий Иванович, директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
9. Чернухина Татьяна Михайловна, действующая по доверенности за Янова Николая Ивановича, генерального директора ООО «Артель-С»,
10. Крикун Алексей Александрович, Управляющий ООО «Стройком»
11. Ветров С.В., действующий по доверенности за Карабинцева Дмитрия Анатольевича, Генерального директора ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 11, в том числе представители по доверенности от 6 членов Правления

Кворум имеется.

Приглашенные	
Десятков Юрий Васильевич	Генеральный директор НП СПО «ССК УрСиб», секретарь Правления

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в нормативные документы НП СПО «ССК УрСиб»:
 - устав;
 - положение о членских взносах;
 - требования к выдаче свидетельств о допуске;

- положение о Комитете по контролю;
 - правила контроля в области саморегулирования;
 - положение о квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций Партнерства;
 - положение о Правлении;
 - перечень видов работ отнесенных к сфере деятельности;
 - положение о компенсационном фонде;
 - положение об имущественной ответственности;
 - положение о страховании.
 - положение о ведении реестра;
2. Об утверждении новых нормативных документов НП СРО «ССК УрСиб»:
 - положение об информационной открытости;
 - положение о Почетной грамоте и Благодарности.
 3. О проведении внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и согласования повестки.
 4. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
 5. О зачете и возврате перечисленных денежных средств в компенсационный фонд.
 6. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воробьева А.А., который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 11, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется. Воробьев А.А. доложил Правлению об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, о состоянии компенсационного фонда и бюджета НП СРО «ССК УрСиб».

1. Слушали:

О внесении изменений в нормативные документы НП СРО «ССК УрСиб».

– Разумову Н.М., директора департамента права, о необходимости внесения изменений в документы НП СРО «ССК УрСиб» в связи с изменениями в Градостроительный Кодекс РФ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», с информацией по проектам документов

Решили:

1. Одобрить рабочие материалы по проектам документов и вынести на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» (в новой редакции) следующие нормативные документы:
 - Устав;
 - Перечень видов работ отнесенных к сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб»;
 - Положение о Правлении;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Положение о компенсационном фонде;
 - Положение об имущественной ответственности;
 - Положение о страховании
2. Поручить Генеральному директору обеспечить внесение редакционных правок в проекты указанных документов согласно предложениям, поступивших от членов Правления.

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

3. Отложить принятие решения о вынесении на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» следующих нормативных документов
 - Положение о взносах (в новой редакции);
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске (в новой редакции);

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

4. Сформировать рабочую группу по внесению изменений в проекты указанных документов в составе: А.А. Воробьев, А.С. Букреев, Г.И. Аржевитин, А.П. Горбунов.

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

5. Поручить рабочей группе внести предложения в проекты документов. Обеспечить внесение изменений в документы, основываясь на минимальных требованиях, установленных Градостроительным Кодексом РФ.

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

6. Утвердить «Положение о Комитете по контролю», утвержденное Правлением 17.12.2008 г., в новой редакции.

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

7. Внести предложенные изменения №1 в «Положение о квалификационной (должностной)

аттестации руководителей, специалистов организаций», утвержденное Правлением в редакции от 20.05.2010 г., - п.4.7 Положения изложить в следующей редакции: «Аттестация руководителей, специалистов должна проводиться не реже одного раза в пять лет»

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

8. Утвердить «Положение о ведении реестра», утвержденное Правлением 17.12.2008 г., в новой редакции.

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

2. Слушали:

Об утверждении новых нормативных документов НП СРО «ССК УрСиб»

Разумову Н.М., директора департамента права с информацией о проектах документов

Решили:

1. Утвердить «Положение о почетной грамоте и благодарности» впервые. Производить награждение по согласованию с Правлением.

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

2. Отложить принятие решения о вынесении на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» Положение об информационной открытости (впервые). Поручить рабочей группе, сформированной по вопросу №1 повестки дня доработать проект документа.

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

3. Слушали:

О проведении внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и согласования повестки.

А.А. Воробьева о необходимости отложения решения вопроса о конкретной дате проведения внеочередного Общего собрания до окончания работы по внесению изменений в проекты документов к Общему собранию и возможности решения вопроса о дате внеочередного Общего собрания и согласовании предварительной повестки дня в режиме заочного голосования.

Решили:

1. Отложить решение вопроса о дате проведения внеочередного Общего собрания до окончания работы по внесению изменений в проекты документов к Общему собранию.
2. Вопрос о дате внеочередного Общего собрания и согласовании предварительной повестки дня решить в режиме заочного голосования по результатам деятельности рабочей группы.
3. Поручить генеральному директору обеспечить внесение изменений в проекты документов к Общему собранию и провести заочное голосование Правления по указанному вопросу.

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

4. Слушали:

Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

Разумову Н.М., директора департамента права

Решили:

1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ из членов саморегулируемой организации юридических лиц по списку ввиду отсутствия у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

№ п/п	Наименование	ОГРН	ИНН	КФ	Вступительный взнос	Задолженность	Членский взнос	Контакты
1	Общество с ограниченной ответственностью "Дорэгрострой"	1097451006960	7451284502	0	25 000	55000	0	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Российская ул, дом № 279, кв.310; Директор Шалыгина Ирина Владимировна, 351-772-39-20; armso@yandex.ru
2	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХМО НТАЖ"	1027401142097	7420007146	0	25 000	64000	12 000	456440, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Чебаркуль г, Октябрьская ул, дом № 9, корпус А; Еремеев Глеб Евгеньевич, 351668-9-26-94; ctm_com@mail.ru

2. Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Лицам, прекратившим членство в НП СРО «ССК УрСиб», не возвращать уплаченные вступительный взнос, членские взносы в соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ.

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

5.О зачете и возврате перечисленных денежных средств компенсационного фонда.

О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд Десяткова Ю.В. об ошибочно перечисленных вступительных взносах на счет компенсационного фонда.

Решили:

Заслушав и обсудив доклад генерального директора Ю.В.Десяткова Правление решает:

1. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Шаблон» в размере 41 000 (сорок одна тысяча) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 41 000 (сорок одна тысяча) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

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

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

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

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову 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 ПКФ «Символ» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

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

5. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ГОУВПО «ЧелГУ» в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

6. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Профжилстрой» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

7. Вернуть ООО "Уралжилсервис " (ОГРН 1027402328315/ ИНН 7447041698), прекратившему членство в НП СРО «ССК УрСиб» уплаченные взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в соответствии с пунктом 4 статьи 3.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции от 27 июля 2010г.).

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ООО "Уралжилсервис ".

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

Разное:

О месте нахождения НП СРО «ССК УрСиб»

Десяткова Ю.В.

Решили:

1. Членам Правления подготовить предложения о месте нахождения Исполнительной дирекции.

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

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков