



**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**

«20» декабря 2018 г.

№ 200

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Независимый член Правления;
3. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности Аржевитина Геннадия Ивановича – Независимого члена Правления; Заслуженного строителя РФ
4. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – Председателя совета директоров ООО «СК Легион»;
5. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича - Директора ООО «Строительный комплекс»;
6. Дудник Анатолий Андреевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - Председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференцсвязи);
7. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
8. Дудник Анатолий Андреевич, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (по видеоконференцсвязи);
9. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
10. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи).
11. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Горбунова Анатолия Павловича - Члена совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич – генеральный директор ССК УрСиб,

Место проведения: Челябинск, ул. Елькина, 84

Общее число членов Правления – 11.

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

Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 11. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют 100% 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.

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» - 11, «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» - 11, «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» - 11, «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. О текущей деятельности ССК УрСиб в 2018 г. (информационный)
2. Об утверждении плана проверок на 2019 г.
3. Об исключении из членов ССК УрСиб.
4. О проекте сметы ССК УрСиб на 2019 г.
5. Об одобрении сделки по покупке движимого имущества ССК УрСиб.
6. О разработке стандарта ССК УрСиб «Отделочные работы».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

Перед рассмотрением вопросов повестки Ю.В. Десятков вручил А.А. Воробьеву квалификационный аттестат специалиста по организации строительства СГИП № 2000, от 17 декабря 2018г.

А.А. Воробьев и Ю.В. Десятков вручили почетный знак «Организатор строительства» в соответствии с Приказом ССК УрСиб от 17.12.2018 №422 следующим лицам:

- Рыбаков Дмитрий Александрович, главный инженер ООО «Монтажник -29»
- Чернякова Надежда Николаевна, технический директор ООО «Трест СКМ»
- Попп Олег Андреевич инженер по надзору за строительством АО «Конар»
- Гожева Татьяна Михайловна, заместитель директора по экономики и организации строительства, ООО «ЭСКОМ»
- Мурдид Андрей Григорьевич, директор ООО «КПД ЗАКАЗЧИК»

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: О текущей деятельности ССК УрСиб в 2018 г. (информационный)

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич предоставил Правлению информацию о текущем состоянии дел в ССК УрСиб. Актуальная информация о членском составе размещена и постоянно обновляется на официальном сайте ССК УрСиб.

Докладчик обратил внимание Правления, что очередное общее собрание членов ССК УрСиб запланировано на март 2019 года, и подробный отчет о деятельности будет подготовлен и представлен на следующее заседание Правления перед общим собранием членов.

В ходе доклада слушали мнения членов Правления по существу рассматриваемого вопроса о текущем состоянии дел ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Не голосовали.

Вопрос повестки № 2: Об утверждении плана проверок на 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич сообщил о том, что в план проверок на 2019 год включено – 1 337 организаций.

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок членов ССК УрСиб на 2019 г. (Приложение к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3: Об исключении из членов ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Воробьев А.А. сообщил о перечне организаций, прошедших предварительные процедуры, предшествующие исключению, о рассмотрении дел о мерах дисциплинарного воздействия в отношении 23 организаций.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.5.5. Устава ССК УрСиб, п. 3.5.3 положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв.решением Общего собрания членов СРО 18.05.2017 года) и на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 30.11.2018 года № 04/0047-2018 исключить из членов ССК УрСиб, организации согласно перечню:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №105"	7401015511
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЕВРОХОЛДИНГ"	7448200301
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"	7455009112
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Технологии идентификации"	7423015441
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"	7458003045
6.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРАЛЬЯНС"	7447176960
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "МАДИССТРОЙ"	7448147111
8.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РД"	7453274764
9.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГАЗСТРОЙ"	7460037098
10.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСТРОЙ"	7453228687
11.	Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "СД"	7453033293
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Сибпроминдустрия"	4501152996
13.	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтройКомплекс"	7447237644
14.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецКомплект-ДТ"	7449047600
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Фасад"	7448157409
16.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСтиль"	7453137817
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Ж"	7449001161
18.	Общество с ограниченной ответственностью "УралГрадСтрой"	7204038100
19.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ"	7445045672
20.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБТЕХНИКА-ИНВЕСТ"	7452046412
21.	Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Энергомонтаж"	7422035607
22.	Общество с ограниченной ответственностью "Южуралэлектромонтаж 1"	7451195965
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение Южуралэлектромонтаж"	7452102113

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 4: О проекте сметы ССК УрСиб на 2019 г.

Десятков Юрий Васильевич сообщил о том, что проект сметы был подготовлен и направлен членам Правления для ознакомления.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Не голосовали.

Вопрос повестки № 5: Об одобрении сделки по покупке движимого имущества ССК УрСиб.

Десятков Юрий Васильевич сообщил о том, что автомобиль Volkswagen 7HC Caravelle, приобретенный в декабре 2017 года (приобретение одобрено Протоколом заседания Правления №112 от 21.12.17 г.), в июне 2018 попал в ДТП. В августе 2018 г. было получено страховое возмещение в размере 2 402 741 руб. 25 коп. и взамен выведенного из эксплуатации автомобиля приобретен новый аналогичный Volkswagen 7HC Caravelle стоимостью 3 014 200 руб. Повторное одобрение сделки не требовалось. При проведении аудиторской проверки за 9 месяцев 2018 г. аудитором было сделано замечание о перерасходе по статье «Оборудование и инвентарь» в размере 3 014 200 руб. и рекомендовано внести данную сумму в смету 2018 г и утвердить на Общем собрании. В марте 2019 года запланировано проведение очередного Общего собрания членов. В проект повестки дня заседания будет включен вопрос о внесении изменений в смету 2018 г. путем утверждения ее в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку по приобретению Volkswagen 7HC Caravelle в 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 6: О разработке стандарта ССК УрСиб «Отделочные работы».

Десятков Юрий Васильевич сообщил о том, что 04 декабря 2018 по инициативе ряда компаний-застройщиков состоялось заседание рабочей группы Союза строительных компаний Урала и Сибири и Челябинского межрегионального Союза строителей (Комитета по разработке стандартов и правил ССК УрСиб) Присутствовала рабочая группа в количестве 26 человек, с участием исполнительной дирекции ССК УрСиб, ЧМСС, представителей строительных компаний-застройщиков (от 11 организаций), проектных и экспертных организаций. В ходе рабочего совещания обсуждались вопросы формирования обязательных требований к отделке квартир. В связи с участвовавшими случаями потребительского экстремизма (в части обращений граждан в суд с исками о защите прав потребителей, предъявляя завышенные требования к застройщикам) Союз строительных компаний Урала и Сибири обсуждалась целесообразность утверждения в рамках СРО документа (Стандарта), которыми должен руководствоваться застройщик-член саморегулируемой организации ССК УрСиб при проведении отделочных работ. По итогам заседания участники пришли к выводу о необходимости включения соответствующего раздела в СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» и поручения разработчику в подготовить проект дополнений в соответствии с предложениями участников в действующий стандарт ССК УрСиб.

Докладчик сообщил о начале работы по созданию раздела СТО.

РЕШИЛИ:

- 1) Отдельный стандарт не разрабатывать, а включить раздел о требованиях к производству отделочных работ в СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства».
- 2) Поручить Генеральному директору ССК УрСиб в течение января обеспечить подготовку проекта раздела и представить СТО в новой редакции на утверждение Правлению на ближайшем очном заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

