



**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](http://www.sskural.ru), e-mail: [info@sskural.ru](mailto:info@sskural.ru)  
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001

---

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

«21» февраля 2019 г.

№ 212

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Независимый член Правления (по видеоконференцсвязи);
3. Аржевитин Геннадий Иванович – Независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ
4. Дудник Анатолий Андреевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – Председателя совета директоров ООО «СК Легион»;
5. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж»
6. Гуцин Алексей Иванович - Директор ООО «Строительный комплекс» (по видеоконференцсвязи);
7. Дудник Анатолий Андреевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - Председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференцсвязи);
8. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
9. Гуцин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (по видеоконференцсвязи);
10. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
11. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи).

**Приглашенные:**

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, для сообщений по существу вопросов повестки дня  
**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.  
Общее число членов Правления – 11. Присутствуют – 11 (в том числе представители по доверенности от 3 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 созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.
2. О составе Правления.
3. Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

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

**ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки № 1:** О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что по состоянию на 21.02.2019 действительными членами союза является 1350 организаций. Размер компенсационных фондов составляет:

- фонд возмещения вреда: 427 087 028,43 руб

- фонд обеспечения договорных обязательств: 809 753 565,58 руб.

Докладчик предложил созвать очередное Общее собрание членов 27 марта 2019 года, провести заседание в Законодательном собрании Челябинской области, представил проект предварительной повестки заседания и предложил ее утвердить в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2018 год.
2. О внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2018 г. и об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2018 год.
3. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2019 г.
4. О внесении изменений в Устав и внутренние документы ССК УрСиб путем утверждения их в новой редакции в целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5. О составе Правления (в случае если Правлением будет принято решение)

Десятков Ю.В. доложил по существу вопросов предварительной повестки общего собрания членов и представил проекты документов и материалов по вопросам, предложил их одобрить.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать очередное Общее собрание и назначить дату его проведения 27 марта 2019 г.
2. Утвердить: место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области, Большой зал. начало заседания: 10 часов 00 мин., начало регистрации: 09 часов 00 мин. форма: очная.
3. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:
  - 1) Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2018 год.
  - 2) О внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2018 г. и об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2018 год.

- 3) Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2019 г.
- 4) О внесении изменений в Устав и внутренние документы ССК УрСиб путем утверждения их в новой редакции в целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 5) О составе Правления (в случае положительного решения по вопросу №2 текущего заседания Правления)

4. Одобрить проекты документов и материалы по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос повестки № 2:** О составе Правления.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Разумова Н.М. сообщила, что в связи с тем, что срок полномочий Правления ССК УрСиб истекает 27.09.2019 года, предложил переизбрать Правление на очередном Общем собрании 27.03.2019 год, чтобы в сентябре этого года специального по данному вопросу внеочередное общее собрание не собрать.

Проинформировала Правление, что в ССК УрСиб поступили ходатайства о включении в состав Правления двух кандидатов: Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «УМР-4»; Генералов Владимир Иванович, генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ.

Предложила их рассмотреть и принять решение о включении их бюллетень тайного голосования на Общее собрание на котором будет избираться состав Правления.

**РЕШИЛИ:**

1. Включить в предварительную повестку очередного Общего собрания членов вопрос «О составе Правления».
2. Предложить Общему собранию членов в целях оптимизации деятельности органов управления одновременно прекратить досрочно полномочия всех членов Правления и избрать вновь Правление на очередном Общем собрании членов.
3. Включить в бюллетень для тайного голосования на очередное Общее собрание следующие кандидатуры:

№ п/п	Ф.И.О./ Должность
1.	Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый
2.	Аржевитин Геннадий Иванович – независимый
3.	Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
4.	Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой»
5.	Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ
6.	Горбунов Анатолий Павлович – независимый
7.	Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс»
8.	Депершмидт Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
9.	Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
10.	Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
11.	Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
12.	Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"
13.	Янов Николай Иванович – независимый, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

4. Рекомендовать Общему собранию избрать Правление в составе предложенных кандидатур. Председателем Правления избрать – Воробьева Александра Анатольевича.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос повестки № 3:** Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил, что необходимость внесения изменений и дополнений в действующую версию стандарта СТО ССК УрСиб 05-2016 возникла:

- в результате изменения нормативной базы стандарта;
  - 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 4 квартале 2018 г.;
  - Введен раздел к СТО ССК УрСиб 05-2016, регламентирующий требования к качеству отделочных работ и взаимодействию застройщика (технического заказчика) с собственником объекта в период гарантийного срока эксплуатации
  - Введен раздел о лабораторном контроле.
  - Введен раздел об особенностях организации производства СМР и оформления исполнительной документации в электронном виде
- Обсуждение и обмен мнениями членов Правления по существу вносимых изменений.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0.

**Выразили особое мнение Правления:** Раздел 6.5 ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции носит рекомендательный характер.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

