



**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

«27» июня 2019 г.

№ 241

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления, действующий за себя и за следующих членов Правления по доверенности;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Независимый член Правления;
3. Аржевитин Геннадий Иванович – Независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ;
4. Букреев Александр Сергеевич - Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
5. Делершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургомонтаж-1»;
6. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж».
7. Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (лично);
8. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области (лично).
9. Гуцин Алексей Иванович - Директор ООО «Строительный комплекс», действующий за себя и за следующих членов Правления;
10. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»;
11. Чумиков Алексей Михайлович - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».
12. Генералов Владимир Иванович - Генеральный директор АО «ПРОКАТМОНТАЖ» (лично);
13. Родиков Марк Владимирович - Генеральный директор ООО «УМП-4» (лично).

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 – **13**. Присутствуют – **13 (в том числе представители по доверенности)**. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** членов Правления в заседании принимают участие **13**. 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» - 13, «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» - 13, «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» - 13, «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 разработке с участием ССК УрСиб стратегии развития строительной отрасли до 2030 г.
2. Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.
3. Об исключении из членов ССК УрСиб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: О разработке с участием ССК УрСиб стратегии развития строительной отрасли до 2030 г.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Ю.В. Десятков, сообщил о деятельности Минстроя России по разработке Стратегии и об участии ССК УрСиб в деятельности проектных команд и предложениях в стратегию. Предложения Союза строительных компаний Урала и Сибири направлены в проектные команды по следующим направлениям: техническое регулирование, кадры для строительной отрасли, контрольно-надзорная деятельность, цифровизация, контрактная система в сфере закупок. Представители Союза участвуют в работе проектных команд, в том числе на площадке НОСТРОЙ, в целях создания единого документа, способного задать направление для развития строительной отрасли и реализовать их в государственной политике.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

НЕ ГОЛОСОВАЛИ.

Вопрос повестки № 2: Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Десятков Ю.В. сообщил, что стандарт оснащен картой контроля, нумерация разделов изменена. Введен новый раздел: Раздел 5 СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства. Общие положения» - Организация деятельности по подготовке проектной и рабочей документации. Предложил утвердить стандарт в новой редакции.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «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 38 организаций.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.5.5. Устава ССК УрСиб, п. 3.6. положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв.решением Общего собрания членов СРО 27.03.2019 года) и на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 31.05.2019 года № 04/0053-2019 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИКМАСТЕР"	7452075300
2	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр безопасности "Варяг"	7448076372
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ"	7445022844
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОСМАРТ"	7453273746
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОИТЕЛЬ"	7453314463
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИТ-СТРОЙ"	7447221203
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИМОНТАЖ"	7451222961
8	Общество с ограниченной ответственностью "Магпожтехсервис"	7444028755
9	Общество с ограниченной ответственностью "Метрополия"	7453214691
10	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Скиф-Инвест"	7447051343
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНТ СЕРВИС"	7449110280
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОД КЛЮЧ"	7449131918
13	Общество с ограниченной ответственностью "РБ-Строй"	7447268177
14	Общество с ограниченной ответственностью "РВК Магнитогорск"	7445029102
15	Общество с ограниченной ответственностью "РемПодводСтрой"	7451259168
16	Общество с ограниченной ответственностью "Сантехсистемысервис"	7412009630
17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-6"	7449053191
18	Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии бизнеса"	7452074508
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТОР"	7448210892
20	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания 2000"	7415058628
21	Общество с ограниченной ответственностью "Строительные ресурсы"	7451331375
22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	7447189366
23	Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплект"	7447184664
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-СТРОЙМОНТАЖ"	4501203369
25	Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажРемонт"	7450064293
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХКОНСТРУКЦИЯ"	6325064329
27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ"	7460032156
28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМСТРОЙ"	7451395410
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	7452142236

	"ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"	
30	Общество с ограниченной ответственностью "УралМонтажСервис"	7460002056
31	Общество с ограниченной ответственностью "Уфа - Исеть"	7436004824
32	Общество с ограниченной ответственностью "ХИМЗАЩИТА"	7446012944
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ"	7447284612
34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	7452138134
35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭВЕНТ-СТРОЙ"	7453150783
36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОСИТИ"	7447216718
37	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСПЕЦСТРОЙ"	7453215712
38	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабмонтаж"	7450075457

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

**Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)**



Ю.В. Десятков