



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**

« 03 » февраля 2011 г.

№ 24

**Председатель:** Воробьев Александр Анатольевич  
**Секретарь:** Десятков Юрий Васильевич

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», **Председатель правления НП СРО «ССК УрСиб»:**
2. Крикун Алексей Александрович - управляющий ООО «Стройком», заместитель председателя правления НП СРО «ССК УрСиб»
3. Симонов Евгений Геннадьевич, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича - Генерального директора ЗАО «Южуралавтобан», заместитель председателя правления НП СРО «ССК УрСиб»
4. Смирнов Валерий Иванович, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича - Директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
5. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»
6. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
7. Симонов Евгений Геннадьевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - Генерального директора ООО «Магнитострой»
8. Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
9. Чернухина Татьяна Михайловна, действующая по доверенности за Янова Николая Ивановича - Генерального директора ООО «Артель-С»
10. Летимин Ярослав Владиславович, действующий по доверенности за Антонюка Валентина Владимировича – Директора по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
11. Карабинцев Дмитрий Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки».
12. Карликанов Юрий Раифович - Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»)

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 12, в том числе представители по доверенности от 5 членов Правления

Кворум имеется.



## **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Отчет о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.
3. О выборе аудиторской компании.
4. Об утверждении положения о комитете по разработке стандартов, требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ.
5. О проведении Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и согласования повестки.
6. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
7. Об утверждении в новой редакции нормативных документов НП СРО «ССК УрСиб»:
  - положение о Почетной грамоте и Благодарности;
  - положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб».
8. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд.
9. Разное:
  - о добровольном проведении аудита «НОСТРОЙ»;
  - о прекращении действия инвестиционной декларации.

## **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 о состоянии компенсационного фонда и предложил утвердить повестку дня.

### **1. Слушали:**

Об «Отчете о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.»

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией об итогах работы и исполнении сметы Партнерства в 2010 г., об арендной плате занимаемого помещения.

#### **Решили:**

1. Поручить А.с. Букрееву провести анализ предложений по аренде помещения для размещения Партнерства.
2. Одобрить Отчет и вынести его на утверждение Общего собрания.

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

### **2. Слушали:**

«Отчет Ревизионной комиссии о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.»

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией о невозможности легитимной деятельности Ревизионной комиссии в утвержденном Общим собранием 15. 01. 2010 г. составе ввиду добровольного отказа от полномочий Иванова В.М, утраты связи с Партнерством Слепнева Л.Ф. – 2-х из 3-х членов Ревизионной комиссии.

#### **Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Вопрос о Ревизионной комиссии на ближайшее Общее собрание не выносить, проработать дополнительно.

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

### **3. Слушали:**

«О выборе аудиторской компании»

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией о результатах мониторинга предложений аудиторских компаний для проведения обязательного аудита.

#### **Решили:**

1. Выбрать для проведения обязательного аудита НП СРО ССК УрСиб организацию – «Аудиторская компания «АФИНА»

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

### **4. Слушали:**

«Об утверждении положения о комитете по разработке стандартов, требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ».

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией Положении.

#### **Решили:**

1. Утвердить «Положение о комитете по разработке стандартов, требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ».



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

#### 5. Слушали:

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

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией о предполагаемой дате и повестке Общего собрания.

##### Решили:

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб» на 24 марта 2011 г.
2. Поручить Генеральному директору осуществить мероприятия по подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с Уставом.
3. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб»:
  - Утверждение отчета о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.
  - Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год.
  - Вручение дипломов «Надежный партнер», Почетных грамот, Благодарностей.
  - Разное.

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - 1.

#### 6. Слушали:

##### «Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией Положении.

##### Решили:

1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГК РФ из членов саморегулируемой организации ЮЛ и ИП по списку, ввиду отсутствия у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Действие свидетельств о допуске прекращено с 01.01.2011 г. в силу части 7 ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"),

№ п/п	Наименование	Дата принятия в члены	Контакты
1	АльпИндустрия□ ООО	17.12.08	455010, Челябинская обл, Магнитогорск г, Шоссейная ул, дом № 6; Директор Ваняев Владимир Геннадьевич, 8 (3519) 48-20-13, 20-11-59, 48-20-15, 29-97-99; alpmgn@mail.ru
2	Аспект ООО (7405006652)	02.07.08	456080, Челябинская обл, Трехгорный г, Кирова ул, дом № 2; Людмила□ Геннадьевна Данникова, 8 (35191) 4-17-99; aspekt-trg@mail.ru
3	БЕТОНСТРОЙ ОАО	28.10.08	455007, Челябинская обл, Магнитогорск г, 9 Мая ул, дом № 12; Синяков Константин Николаевич, 8 (3519) 24-67-17; betonstroy@mail.ru
4	Колесников С.Ф.	03.04.09	455036, Челябинская обл, Магнитогорск г, Суворова ул, дом № 125, корпус 4, кв.9; Индивидуальный предприниматель Колесников Станислав Федорович, 8 (3519) 45-05-51; ct-kolesnikov@yandex.ru
5	Мешар ООО	05.02.09	456625, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, дом № 4, корпус Б, кв.46; Директор Чулков Андрей Викторович, 8-9514414335 Владимир Александрович; info@ugk74.ru
6	Новинком СМУ ООО	25.02.10	650040, Кемеровская обл, Кемерово г, Рукавишников ул, дом № 12; Гл.инженер Ри Евгений Енхонович, 8 (3842) 36-69-21; office-stpg@rambler.ru
7	СтройТех ООО (7204091094)	26.11.09	625525, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каменка с, Новая ул, дом № 15, строение 2; Генеральный директор Дмитриев Денис Владимирович, 8 (3452) 43-78-61, 43-87-37; stroytech_72@inbox.ru
8	Уралэнергомонтаж ЮУМУ ЗАО	11.02.10	454077, Челябинская обл, Челябинск г, Бродокалмацкий тракт, дом № 6; Панова Любовь Александровна, 8 (351) 779-03-63;
9	Челябинск-дорстрой ООО	22.04.10	454053, Челябинская обл, Челябинск г, Троицкий тракт, дом № 17; Директор Мартенс Сергей Владимирович, 8



			(351) 729-20-13; justice@chel-si.ru
10	Стальстрой ЗАО	10.12.09	454038, Челябинская обл, Челябинск г, Metallургов ш, дом № 13, корпус П; Начальник ПТО Одинг Елена Ивановна, 8 (351) 735-40-21; stalstroy@modem.ru
На основании поданного заявления вх. 03.02.2011 №02/0144			
11	ПромСвязь ЗАО	03.04.09	455049, Челябинская область, гор. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 16, Куницын Анатолий Леонидович, Генеральный директор, 8 (3519) 42-15-62, 20-88-20, 42-15-62, ps@magnitka.info

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

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

#### **7. Слушали:**

##### **«Об утверждении в новой редакции нормативных документов НП СПО «ССК УрСиб»:**

- положение о Почетной грамоте и Благодарности;
- положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СПО «ССК УрСиб».

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СПО «ССК УрСиб» с информацией о сути вносимых изменений.

##### **Решили:**

1. Утвердить «Положение о Почетной грамоте и Благодарности» в новой редакции с учетом предложенных изменений.
2. Утвердить «Положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СПО «ССК УрСиб» в новой редакции с учетом предложенных изменений.

**Голосовали: «за» - 11, «против» - 1, «воздержался» - 1.**

#### **8. Слушали:**

##### **«О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд»**

– Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СПО «ССК УрСиб» с информацией о заявлениях организаций о зачете и возврате денежных средств.

##### **Решили:**

1. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Управляющая компания» в размере 9 000 (девять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СПО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 9 000 (девять тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

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

Генеральному директору НП СПО «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 ООО «ММК Инжиниринг» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СПО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

4. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Урал Аспект» в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.



Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

5. 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.

6. Ошибочно перечисленный вступительный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей вернуть ОАО «Челябоблводоканал».

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

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

**9. Слушали:**

**«О добровольном проведении аудита «НОСТРОЙ»**

Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией о результатах аудита НОСТРОЙ

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению

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

**«О прекращении действия инвестиционной декларации»**

Десяткова Ю.В., Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» о целесообразности отмены действия документа в связи с Федеральным законом от 27.01.2010 г. № 240-ФЗ

**Решили:**

1. Отменить действие документа «Инвестиционная декларация», утвержденного решением Правления 05.02.2009 г.

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

**Дополнительно слушали** Карликанова Ю.Р. с информацией о необходимости объединения региональных отраслевых Союзов «Челябинский межрегиональный Союз строителей» и «Союз строителей (работодателей) Челябинской области».

**Общее мнение:**

1. Объединить усилия региональных отраслевых Союзов для консолидации профессионального сообщества.
2. Рекомендовать членам «Союза строителей (работодателей) Челябинской области» вступить в «Челябинский межрегиональный Союз строителей», усилить роль «Челябинского межрегионального Союза строителей» как единого объединения строителей.

**Дополнительно слушали:**

А.А. Воробьева о кандидатуре в состав Правления - Депершмидт Александр Николаевич, Генерального директора ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1».

**Решили:**

1. Включить вопрос «О составе Правления» в повестку ближайшего Общего собрания.
2. Одобрить и рекомендовать Общему собранию кандидатуру Депершмидта Александра Николаевича, Генерального директора ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» для включения в состав Правления.
3. Включить указанную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования на ближайшее Общее собрание.

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

Председатель

Секретарь

А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков

