



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

« 21 » апреля 2011 г.

№ _____ 25

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. Сихарулидзе Сергей Важевич, действующий по доверенности за Тупикина Виктора Александровича – Председателя наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
4. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича - Генерального директора ЗАО «Южуралавтобан», заместителя председателя правления НП СРО «ССК УрСиб»
5. Смирнов Валерий Иванович, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича - Директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
6. Мурдид Андрей Григорьевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – директора ООО «Легион – С»
7. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
8. Лакницкий Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «Магнитострой»
9. Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
10. Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»
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 – 14.

Присутствуют – 12, в том числе представители по доверенности от 4 членов Правления
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда.
2. О системе повышения квалификации.
3. Об актуализации положения о конкурсе «Надежный партнер» и рассмотрении списка для награждения.

4. Об утверждении положения о знаке СРО.
5. Об утверждении положения «Почетный строитель Урала».
6. О праздновании Дня строителя в 2011 году.
7. Об актуализации документов Третейского суда.
8. О составе правления НП СРО «ССК УрСиб».
9. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
10. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд.
11. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воробьева А.А., который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 12, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется. Воробьев А.А. доложил Правлению о состоянии компенсационного фонда 358 млн. 572 тыс. 227 руб. 01 коп. и предложил утвердить повестку дня.

1. Слушали:

О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда.

– Разумову Н.М., директора департамента права с информацией об итогах мониторинга коммерческих предложений банков по вопросу размещения на депозитах средств компенсационного фонда, о прекращении сроков депозитных договоров в апреле 2011, о размере свободных для размещения средств компенсационного фонда – 258 млн. рублей

Решили:

1. Разместить часть средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб» в размере 158 млн. в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», 100 млн. рублей в ОАО «УРАЛСИБ» сроком на 1 год.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить заключение депозитных договоров.

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

2. Слушали:

О системе повышения квалификации.

– Жиденко И.С., директора Учебно-аккредитационного центра с информацией о системе повышения квалификации в НП СРО «ССК УрСиб».

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить на сайте Партнерства модули программ по повышению квалификации для удобства выбора для членов Партнерства.

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

3. Слушали:

Об актуализации Положения о конкурсе «Надежный партнер».

– Осипову Т.В, помощника Генерального директора с информацией о предлагаемых изменениях в Положение.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Проводить конкурс без заявок на конкурс.

Голосовали «за» - 9, «против» - 3, воздержались – нет.

1. Доработать дополнительно вопрос о критериях конкурса.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить по средствам заочного голосования рассмотрение вопроса о критериях конкурса,

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

4. Слушали:

Об утверждении «Положения о знаке СРО».

– Осипову Т.В, помощника Генерального директора с информацией о Положении и изменениях проекта документа, о характеристиках знака.

Решили:

1. «Положение о почетном знаке» не утверждать.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 4, «воздержался» - нет.

5. Слушали:

Об утверждении Положения «Почетный строитель Урала».

– Осипову Т.В, помощника Генерального директора с информацией о Положении.

- Карликанова Ю.Р. о возможности разработки и утверждения Законодательным собранием Премии законодательного собрания Челябинской области, с мнением о единственной возможности награждения на только уровне региона.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обратиться в Законодательное собрание Челябинской области о возможности учреждения премии, в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о награде «Почетный строитель Челябинской области».
3. Положение «Почетный строитель Урала» не утверждать.

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

6. Слушали:

О праздновании Дня строителя в 2011 году.

– Осипову Т.В, помощника Генерального директора с информацией о планировании мероприятия и концепции наградной системы.

Решили:

1. Внести коррективы в систему с учетом принятых решений на заседании Правления.
2. Одобрить предложенный состав организационного комитета, дополнительно включить в состав оргкомитета представителей администрации города Челябинска, города Магнитогорска.

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

7. Слушали:

Об актуализации документов Третейского суда.

– Разумову Н.М., директора департамента права с информацией о деятельности Третейского суда.

Решили:

1. Утвердить Положение о Третейском суде.
2. Утвердить Регламент Третейского суда в новой редакции с учетом предложенных изменений.
3. Утвердить Положение о третейских сборах и расходах в новой редакции с учетом предложенных изменений.
4. Утвердить список кандидатур, которые могут быть выбраны в качестве третейских судей, при рассмотрении дел Третейского суда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

№	ФИО	Должность	Дополнительная информация
1.	Разумова Наталья Михайловна	Председатель третейского суда	Образование: высшее юридическое Общий стаж работы: 18 лет Место работы: директор департамента права НП СРО «ССК УрСиб»
2.	Стоякин Игорь Вячеславович	Судья	Образование: высшее, инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство" Общий стаж работы: 27 лет Место работы: директор департамента нормативного регулирования и контроля НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Бусыгин Владимир Леонидович	Судья	Образование: высшее инженер-строитель Общий стаж работы: 35 лет Место работы: начальник ПТО СМП "ЯИК"
4.	Сергалева Сергей Сеильканович	Судья	Образование: высшее, инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство" Общий стаж работы: 23 года Место работы: заместитель исполнительного директора по строительству ООО "Кыштымское Управление Строительства"
5.	Суханова Татьяна Сергеевна	Судья	Образование: высшее юридическое Общий стаж работы: 8 лет Место работы: Директор ООО "Бюро. Бухгалтерия. Юридический отдел"
6.	Достовалов Сергей Борисович	Судья	Образование: высшее юридическое Общий стаж работы: 13 лет Место работы: юрисконсульт ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1"
7.	Синицын Владимир	Судья	Образование: высшее юридическое

Викторович	Общий стаж работы: 12 лет Место работы: адвокат НПО "Южноуральская коллегия адвокатов"
------------	---

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

8. Слушали:

О составе правления НП СРО «ССК УрСиб».

– Ю.В. Десяткова, генерального директора с информацией о полномочиях действующего состава правления, о кандидатуре в состав Правления от Курганского филиала Абдрахманова Вячеслава Равильевича

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать кандидатуру Абдрахманова Вячеслава Равильевича Общему собранию для включения в состав Правления. Включить данную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования на ближайшем Общем собрании в дополнение к действующим членам Правления, срок полномочий которых истекает в 2011 г.

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

9. Слушали:

Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

– Ю.В. Десяткова, генерального директора с информацией о списке организаций, не имеющих свидетельства о допуске.

Решили:

1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК 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"),

а) индивидуальные предприниматели

№ п/п	Дата вступления в члены Партнерства	Полное наименование организации (наименование ИП)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения (место жительства для ИП), контактные данные
1	2	3	4	5	6
1.	28.10.2008	Мануилов Владимир Николаевич	740200685388	304740202700127	Челябинская область, Аргаяшский район, пос.Аргази, ул.Нагорная, д.5, кв.2; 454016, Челябинск г, а/я 3394
2.	22.04.2010	Алексеев Иван Викторович	744302894109	308744302200025	457650, Челябинская обл, Нагайбакский р-н, Фершампенуаз с, Блюхера ул, дом № 41□ кв.11

б) юридические лица

3.	01.04.2010	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "КРЕЗ"	4205125103	1074205005093	650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Карболитовская, дом № 1, кв.400
4.	22.10.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Аванта"	7404043034	1067404001928	456219, Челябинская обл, Златоуст г, Гагарина 8-я линия, дом № 5
5.	26.11.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Копейское строительно-монтажное управление №1"	7411064405	1097411000895	456654, Челябинская обл, Копейск г, р.п.Старокамышинск, Митрушенко ул, дом № 12, кв.5
6.	28.01.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Нота-С"	7422038816	1067422057823	456783, Челябинская обл, Озерск г, Уральская ул, дом № 22, оф.45
7.	21.08.2009	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкстраСтрой"	7422008554	1027401180256	456784, Челябинская обл, Озерск г, а/я411

8.	05.02.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Снежинская строительная компания ВИКЕС"	7423001939	1027401351801	456770, Челябинская обл, Снежинск г, Свердлова ул, дом № 11, а/я 215
9.	28.10.2008	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Минин"	7452002038	1027403776531	454021, Челябинская обл, Челябинск г, Молодогвардейцев ул, дом № 31, оф.43
10.	03.06.2009	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Магнит"	7447103993	1067447055477	454007, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 12, оф.26
11.	11.03.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Частная Строительно-монтажная Компания"	7450058282	1087450003046	454119, Челябинская обл, Челябинск г, Трубников ул, дом № 3, а/я10566
12.	05.02.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Эбис"	7448059458	1047422000955	454138, Челябинская обл, Челябинск г, Комсомольский пр-кт, дом № 41, корпус Г, кв.57

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 и взнос в компенсационный фонд в соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ.

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

10. Слушали:

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

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

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Арсенал» 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 ООО «ММК-Информсервис» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

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

Генеральному директору НП СРО «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.

5. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «Златмаш» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СРО «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.

6. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Завод» АтомСпецМаш» 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.

7. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «СТАКОР» 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.

8. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «УралСтройСталь» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского 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.

9. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Коксстрой плюс» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского 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.

10. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Спецстройсооружения» в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей вернуть.

Генеральному директору НП СПО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ООО «Спецстройсооружения»

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

Разное:

Слушали:

Спасибожко В.В., декана архитектурно-строительного факультета Южно-Уральского государственного университета о системе высшего образования, подготовки магистров и бакалавров Южно-Уральского государственного университета, о необходимости формирования мнений работодателей по данному направлению, о системе повышения квалификации и аттестации в высших и средне-специальных образовательных учреждениях.

Решили:

1. Оказать содействие ЮуРГУ по существу вопроса.
2. Обеспечить массовое информирование членов партнерства по существу вопроса.

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков