



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

ПРОТОКОЛ
ПРАВЛЕНИЯ
(ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

Челябинск

« 30 » ноября 2011 г.

№ 27

**Голосовали (прислали
заполненные и
подписанные бюллетени):**

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», **Председатель правления НП СРО «ССК УрСиб»:**
2. Гуцин Алексей Иванович - Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан», заместитель председателя правления НП СРО «ССК УрСиб»
3. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»
4. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
5. Карликанов Юрий Раифович - Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»)
6. Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
7. Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»
8. Антонюк Валентин Владимирович – Директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
9. Аржевитин Геннадий Иванович, директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
10. Абдрахманов Вячеслав Равильевич, генеральный директор ООО «АВРИС»
11. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургомонтаж-1»

Общее число членов Правления – 14.

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): 11

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. О выборе аудиторской компании для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб».
2. О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».
3. О выборе поставщика нормативно-технических, справочных и методологических документов в строительстве на базе информационных систем в целях реализации решения Общего собрания о создании единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб»

ПО ВОПРОСУ №1 «О выборе аудиторской компании для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

Для сведения результаты голосования:

1.1. Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб»:		
	ВАРИАНТЫ	ЗА
	ООО «Аудит-Классик	2

ООО Аудиторско-консалтинговая группа "Авуар"	7
Аудиторская компания «АФИНА»	1
ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Классик»	1
1.2. Поручить Генеральному директору обеспечить заключение договора с аудиторской компанией и процедуру аудита.	

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб» ООО Аудиторско-консалтинговая группа "Авуар"
2. Поручить Генеральному директору обеспечить заключение договора с аудиторской компанией и процедуру аудита.

Голосовали: «за» - 7. Решение принято простым большинством голосов.

Особое мнение: нет

ПО ВОПРОСУ №2. «О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

Для сведения результаты голосования:

2.1. Выбрать для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» в размере 111 млн. рублей:	
ВАРИАНТЫ	ЗА (С УКАЗАНИЕМ СУММЫ)
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	11 млн. рублей – 3 111 млн. рублей – 1 90 млн. рублей – 1 50% от суммы - 1
ВУЗ-БАНК	нет
СКБ-БАНК	нет
УРАЛСИБ	100 млн. рублей – 3 21 млн. рублей – 1 111 млн. рублей – 2 20 млн. рублей -1 50% от суммы - 1
ГАЗПРОМБАНК	111 млн. рублей – 2 21 млн. рублей - 1
ТАУРУСБАНК (Челябкомзембанк)	нет
Разместить в указанном банке денежные средства в размере _____	
Поручить Генеральному директору обеспечить заключение депозитных договоров.	

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ: нет

Особое мнение: нет

Голосовали: 11. Решение не принято.

Для сведения результаты голосования:

2.2. Выбрать для размещения свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» согласно п. 3 сметы 2011 г. в размере 25 млн. рублей	
ВАРИАНТЫ	ЗА (С УКАЗАНИЕМ СУММЫ)
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	25 млн. - 4
ВУЗ-БАНК	нет
СКБ-БАНК	нет
УРАЛСИБ	25 млн. - 4
ГАЗПРОМБАНК	25 млн. - 2
ТАУРУСБАНК (Челябкомзембанк)	нет
Разместить в указанном банке денежные средства в размере _____	

Поручить Генеральному директору обеспечить заключение депозитных договоров.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ:

нет

Голосовали: 11. Решение не принято.

Особое мнение: Один член Правления – «Считаю, что этот вопрос может быть решен на очередном заседании Правления».

ПО ВОПРОСУ №3. О выборе поставщика нормативно-технических, справочных и методологических документов в строительстве на базе информационных систем в целях реализации решения Общего собрания о создании единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб».

Для сведения результаты голосования:

Выбрать в качестве поставщика нормативно-технических, справочных и методологических документов в строительстве на базе информационных систем в целях реализации решения Общего собрания о создании единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб»:

варианты	за
Центр средств автоматизации «НОРМАСОФТ» (на базе NormaCS)	8
ООО «Гарант-Евразия-Плюс» (на базе Гарант)	нет
ООО "Консультант Плюс-Информ Право" (на базе Консультатн)	1
ООО НПП «УРАЛ-КОДЕКС» Торговая марка «Техэксперт» (на базе Кодекс)	нет
ООО «ЛАНВЕР»	1
ЗАО «Региональный информационный центр «ВедаПлюс»	нет

Поручить Генеральному директору обеспечить заключение договора на поставку продукта.

Один член Правления, приславший бюллетень, не проголосовал по данному вопросу.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Выбрать в качестве поставщика нормативно-технических, справочных и методологических документов в строительстве на базе информационных систем в целях реализации решения Общего собрания о создании единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб» **Центр средств автоматизации «НОРМАСОФТ» (на базе NormaCS)**
2. Поручить Генеральному директору обеспечить заключение договора на поставку продукта.

Голосовали: «за» - 8, «воздержался» - 1.

Решение принято простым большинством голосов.

Особое мнение: Один член Правления, не приславший бюллетень, – «Категорически против включения в повестку вопроса о выборе поставщика нормативно-технических документов».

Председатель

А.А. Воробьев

Секретарь

Ю.В. Десятков

