

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«20» февраля 2020 г.

№ 303

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. Воробьев Александр Анатольевич, 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. Грицай Максим Николаевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - Председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференцсвязи);
8. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
9. Грицай Максим Николаевич, 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);
12. Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
13. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО «ПРОКАТМОНТАЖ».

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 от **3** членов Правления). 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:

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. Об освобождении ряда организаций от проведения плановых выездных проверок в 2020-2021 гг. (в связи с образцовым соблюдением требований к членству).
3. Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «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.

Докладчик: А.А. Воробьев представил общую информацию: количество членов ССК УрСиб – 1 452, с начала 2020 года принято 14, в том числе за 2019 год принято в члены – 193 организаций, Размер компенсационного фонда на 20.02.2020 составляет: - фонд возмещения вреда: 512 534 728,91 руб., - фонд обеспечения договорных обязательств: 958 216 549,80 руб.

Докладчик предложил созвать очередное Общее собрание членов ССК УрСиб на 26.03.2020 и провести его в Гранд Отеле «ВИДГОФ», огласил проект предварительной повестки и предложил его утвердить.

Десятков Ю.В. доложил по существу вопросов предварительной повестки общего собрания членов и представил проекты документов и материалов по вопросам, дал пояснения по проекту сметы на 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов ССК УрСиб и назначить дату его проведения 26 марта 2020 г.
2. Утвердить: место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ»), 2 этаж, Зал «Магнат», начало заседания: 10 часов 00 мин., форма: очная, форма голосования по всем вопросам повестки: открытое голосование.
3. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:
 1. О наградах ССК УрСиб (торжественная церемония).
 2. Об актуальных вопросах строительной отрасли России и Челябинской области.
 3. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2019 год.
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2019 год.
 5. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2020 год.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2:

Об освобождении ряда организаций от проведения плановых выездных проверок в 2020-2021 гг. (в связи с образцовым соблюдением требований к членству).

Докладчик: Десятков Ю.В. доложил о том, что практика освобождения от выездных плановых проверок применялась в ССК УрСиб в 2013, 2014, 2015 годах. В тот период были освобождены от выездных проверок 326 организаций. Анализ практики освобождения от плановых выездных проверок показал положительный эффект в работе Отдела контроля, в деятельности освобожденных организаций. Условно этим компаниям был присвоен статус «надежный партнер». Таким образом, в освобожденные компании эксперты отдела контроля не выезжали, по организации проводились плановые камеральные проверки. Такая практика способствует оптимизации работы Отдела контроля, формированию и укреплению положительного имиджа строительной компании, может быть признана способом поощрения организации. Докладчик предложил продолжить практику в будущем и принять решение о сроке «временного моратория проверки надежных организаций» - 2 года.

РЕШИЛИ:

1. В связи с образцовым соблюдением требований к членству освободить ряд членов ССК УрСиб от проведения плановых выездных проверок (без освобождения от камеральных проверок) на период 2020-2021 гг.
2. Членам Правления дать предложения по перечню организаций для освобождения от выездных плановых проверок в срок до 26.02.2020 г.
3. Поручить Генеральному директору ССК УрСиб Ю.В. Десяткову утвердить перечень организаций членов ССК УрСиб от проведения плановых выездных проверок (без освобождения от камеральных проверок) на период 2020-2021 гг. на основе предложений членов Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «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 актуализация СТО ССК УрСиб 05-2016 производится регулярно в течение года. Основными источниками для внесения изменений и дополнений в СТО ССК УрСиб 05-2016 являются: вступившие в действие новые нормативно-правовые документы; изменения, внесенные в действующие нормативно-правовые документы; предложения членов ССК УрСиб и других организаций, направленные на совершенствование и оптимизацию деятельности по организации строительного производства; предписания органов Госстройнадзора и Ростехнадзора.

РЕШИЛИ:

Утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

