



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 06 » марта 2012 г.

№ 30

Председатель: Воробьев Александр Анатольевич
Секретарь: Десятков Юрий Васильевич

Присутствовали:

- Ф.И.О./ Должность
1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»**
 2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич, генеральный директор ООО «АВРИС»
 3. Антонюк Валентин Владимирович – директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
 4. Смирнов Валерий Иванович, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича – генерального 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. Гущин Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
 8. Депершмидт Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
 9. Лакницкий Олег Владимирович - генеральный директор ОАО «Магнитострой»
 10. Карманова Елена Геннадьевна, действующая по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича – председателя Совета директоров ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»
 11. Тупикин Виктор Александрович – член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
 12. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича – генерального директора ООО «Артель-С»
 13. Крикун Алексей Александрович – управляющий ООО «Стройком»

Место проведения №1 (главный офис): г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора.

Место проведения №2 (Магнитогорский филиал): г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 9 этаж, конференц-зал ОАО «Магнитострой».

Общее число членов Правления – 14.

Присутствуют – 13, в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления

Заседание Правления проводится в интерактивном режиме с использованием видеоконференцсвязи.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания и согласовании предварительной повестки.
2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания.
3. О внесении изменений в «Положение о комитете по контролю».
4. Об утверждении плана проверок на 2012 год.
5. О внесении изменений в «Положение о комитете по разработке требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил».
6. О размещении средств компенсационного фонда.
7. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
8. О зачете и возврате перечисленных денежных средств.
9. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воробьева А.А., который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 13, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется.

По месту проведения №1 присутствуют 9 членов Правления, по месту проведения №2 – 4. Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи.

Воробьев А.А. предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

1. СЛУШАЛИ:

О созыве очередного Общего собрания и согласовании предварительной повестки.

Докладчик – Воробьев А.А. с сообщением о созыве очередного Общего собрания и планируемой повестке заседания.

Воробьев А.А. предложил созвать очередное Общее собрание 12.04.2012 г. и утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание 12.04.2012 г.
2. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания:
 1. Об утверждении отчета о деятельности за 2011 год.
 2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год.
 3. Об утверждении стандартов саморегулируемой организации.
 4. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
 5. О внесении изменений в «Положение о страховании».
 6. Разное.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить уведомление членов НП СРО «ССК УрСиб» с предоставлением возможности ознакомления с материалами и проектами документов к Общему собранию в срок не позднее 12.03.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

2. СЛУШАЛИ:

О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания.

- 2.1. По первому вопросу предварительной повестки очередного Общего собрания. Об утверждении отчета о деятельности за 2011 год. **Докладчик** – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» – Десятков Юрий Васильевич с сообщением об итогах 2011 г. Докладчик сообщил о планируемых двух блоках данного вопроса: Об утверждении отчета за 2011 г. и внесении изменений в сметы за 2011 г. и 2012 г.
- 2.2. **Букреева А.С.**, Воробьева А.А., с мнением о необходимости более четкого описания статей сметы, с предложением перенести остаток в статью «Резерв», пояснения к изменяемым статьям сметы должны быть более подробными,
- 2.3. **Тупикина В.А.** с мнением о необходимости более эффективнее вести деятельность по

планированию во избежание перераспределения статей сметы.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет о деятельности за 2011 г. (Приложение к решению) и вынести его на утверждение Общего собрания 12.04.2012 г.
2. Одобрить внесение в смету НП СРО «ССК УрСиб» на 2011 г. предложенных изменений:
3. Рекомендовать Общему собранию произвести перераспределение расходов по отдельным статьям сметы на 2011 г. в пределах сметы утвержденной Общим собранием членов 24.03.2011 г. с изменениями 20.10.2011 г.:

Наименование статьи	Разница (руб.)
Уменьшить следующие статьи:	
Консалтинговые услуги	- 54 000
Налоги с заработной платы (страховые взносы)	- 146 000
Налоги	- 90 000
Почтовые расходы	- 31 000
Членские взносы в национальное объединение, Челябинский межрегиональный Союз строителей	- 1 191 167
Всего	-1 512 167
Увеличить следующие статьи:	
Аренда помещений	+ 1 167 890
Канцелярские товары	+ 5 943
Командировочные расходы	+ 28 795
Мебель	+55 993
Мойка, ремонт, страхование автомобилей	+ 23 197
Оргтехника и ПО	+ 661
Представительские расходы	+ 1 344
Полиграфическая продукция	+ 92 387
Расчетно-кассовое обслуживание	+ 6 193
Хозяйственные расходы	+ 39 464
Всего	+ 1 421 867
Ввести дополнительную статью:	
Служебный транспорт	+ 90 300
Всего	+ 90 300
ИТОГО	0

3. Одобрить внесение изменения в смету 2012 г., утвержденную Общим собранием 20.10.2011 г. в части остатка на 01.01.2012 г. без изменения общей суммы сметы и иных статей расходов.
4. Рекомендовать Общему собранию: остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2011 года в размере 5 208 603 рублей включить в состав сметы на 2012 год без начисления на них налога на прибыль.

Смета на 2012 год (с изменениями)

№	Статья бюджета	Сумма
ДОХОДЫ		
1	Остаток на 01.01.2012г	5 208 603
2	Вступительные взносы	900 000
3	Членские взносы	40 812 097
4	ИТОГО	46 920 700
РАСХОДЫ		
1	Аренда помещений	3 688 800
2	Аренда автомобилей	480 000
3	Интернет	211 000
4	Информационно-сервисное обслуживание	121 000
5	Канцелярские товары	200 000
6	Командировочные расходы	1 451 900
7	Консалтинговые услуги	400 000
8	Мебель	172 000
9	Мойка, ремонт, запасные части, страхование автомобилей	651 000
10	Налоги	400 000
11	Налоги с заработной платы (страховые взносы)	6 460 000
12	Оргтехника и ПО	400 000
13	Подписка	70 000
14	Полиграфическая продукция	447 000
15	Почтовые расходы	200 000
16	Представительские расходы	345 000
17	Продвижение (реклама)	500 000
18	Приобретение автомобиля	760 000
19	Расходы на оплату труда	19 000 000
20	Расчетно-кассовое обслуживание	190 000
21	Разработка нормативной документации	300 000
22	Ремонт помещений	50 000
23	Социальные выплаты	300 000
24	Создание единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб»	3 300 000
25	Телефонная связь	220 000
26	Топливо	653 000
27	Участие в конференциях и семинарах	500 000
28	Участие в общественных мероприятиях	400 000
29	Хозяйственные расходы	300 000
30	Членские взносы в национальное объединение, в ЧМСС	4 750 000
	ИТОГО	46 920 700
	Финансовый результат	0

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

СЛУШАЛИ:

2.2. По второму вопросу предварительной повестки очередного Общего собрания. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год. Докладчик – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» – Десятков Юрий Васильевич с сообщением о формировании бухгалтерской отчетности за 2011 г. и проведении аудита.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проведении аудита бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» с 19.03-24.03.2012г.
2. Вынести бухгалтерскую отчетность после проведения аудита на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

СЛУШАЛИ:

2.3. По третьему вопросу предварительной повестки очередного Общего собрания. Об утверждении стандартов саморегулируемой организации. **Докладчик** – Н.Г. Корниенко, Начальник отдела нормативного регулирования, с сообщением о перечне проектов стандартов к утверждению Общим собранием, о порядке информирования членов Партнерства, о критериях обязательного и рекомендованного применения пунктов и разделов СТО.

2.4. Тупикина В.А. с мнением о необходимости привлечения специалистов областного Министерства строительства (управления Госстройнадзора) к обсуждению проектов СТО (рекомендованных и обязательных для применения),

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию докладчика.
2. Одобрить перечень проектов СТО к утверждению Общего собрания. (приложение к решению).
3. Поручить Генеральному директору обеспечить размещение проектов СТО на Интернет-сайте НП СРО «ССК УрСиб» в целях ознакомления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

СЛУШАЛИ:

2.5. По четвертому вопросу предварительной повестки очередного Общего собрания. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **Докладчик** – И.В. Стоякин, Директор департамента нормативного регулирования и контроля, с сообщением о проекте изменений,

2.6. Депершмидта А.Н., о необходимости дополнения к содержания изменения “по месту основной работы”.

2.7. Абдрахманова В.Р., с мнением “Исключить п.23.4 Монтаж оборудования котельных”

2.8. Крикуна А.А. с мнением об исключении п.4 предложенных изменений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию докладчика.
2. Одобрить проект Изменений №1 в «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с учетом предложенного дополнения к содержанию изменения “по месту основной работы”, и вынести его на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

3. Исключить п.4 предложенного проекта.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Особое мнение: Проработать вопрос о минимальных требованиях в отношении работ по организации строительства.

СЛУШАЛИ:

2.9. По пятому вопросу предварительной повестки очередного Общего собрания. О внесении изменений в «Положение о страховании» **Докладчик** – Н.М. Разумова, Директор департамента права, с сообщением о проекте изменений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию докладчика.
2. Одобрить проект Изменений №1 в «Положение о страховании» и вынести его на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

3. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в «Положение о комитете по контролю».

Докладчик – Н.М. Разумова, Директор департамента права, с сообщением о проекте изменений.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Положение о комитете по контролю» с учетом предложенных изменений в новой редакции (Приложение к решению)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

4. СЛУШАЛИ:

Об утверждении плана проверок на 2012 год.

Докладчик – Н.М. Разумова, Директор департамента права, с сообщением о проекте изменений.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План проверок на 2012 г. (Приложение к решению)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

5. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в «Положение о комитете по разработке требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил».

Докладчик – Н.Г. Корниенко, Начальник отдела нормативного регулирования, с сообщением о проекте изменений.

РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование комитета. Считать действительным следующее наименование: «Комитет по разработке стандартов и правил саморегулирования».
2. Утвердить «Положение о комитете» с учетом предложенных изменений в новой редакции (Приложение к решению)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

6. СЛУШАЛИ:

О размещении средств компенсационного фонда.

Докладчик – Ю.В. Десятков, Генеральный директор, с информацией о том, что на 06.03.12 года размер КФ составляет 426 016 328 руб 70 коп

Денежные средства размещены на депозитных счетах:

Банк «УралСиб» - 100 млн руб (6,4%) (по 04.05.2012г)

Банк «УралСиб» - 111 млн руб (8,9%) (по 15.12.2012г)

Челябинвестбанк – 191 млн. 960 тыс. руб (6,25%) (по 02.05.2012г)

Остаток на расчетном счете на 06.03.12г. – 23 056 328 руб. 70 коп

Свободные денежные средства для размещения:

На **06.03.12г** - 23 000 000 руб.

На **06.05.12г** - 291 960 000 руб.

Докладчик сообщил о предложениях от кредитных организаций по размещению средств компенсационного фонда.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для размещения свободных денежных средств компенсационного фонда в размере 23 000 000 руб. ОАО «Газпромбанк».
2. Разместить часть средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб» в размере 23 000 000 руб. сроком на 1 год с условием пополнения.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить заключение депозитного договора.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

7. СЛУШАЛИ:

Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчик – Ю.В. Десятков, Генеральный директор, с сообщением о ряде организаций, у которых прекращено действие свидетельства о допуске.

РЕШИЛИ:

1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ из членов саморегулируемой организации ЮЛ 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")
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.

Перечень исключаемых организаций:

N п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Состояние действия свидетельства о допуске на соответствующие виды работ	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания"	7445046718	1107445000959	Прекращено действие с 21.02.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 66, 8 (3519) 45-24-66, osk_2011@bk.ru
2	Общество с ограниченной ответственностью "Конус"	7446046809	1067446004229	Прекращено действие с 15.02.2012(протокол Квалификационной комиссии)	455044, Челябинская обл, Магнитогорск г, Суворова ул, дом № 111, кв.7, 8 (3519) 43-70-15, 8 (3519) 43-70-15, office@konuc.ru
3	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №1"	7453156827	1067453015497	Прекращено действие с 01.01.2011	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Цвиллинга ул, дом № 5, 8 (351) 263-99-32, ooosu1@mail.ru; its74@mail.ru
4	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное предприятие "ЮжУралСтройКом"	7448026974	1037402540966	Прекращено действие с 01.01.2011	191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 74-76, литера Г, помещение 2-Н
5	Общество с ограниченной ответственностью "Миттрекс"	7405011885	1087405000836	Прекращено действие с 01.01.2011	456082, Челябинская обл, Трехгорный г, Заречная ул, дом № 36, 8 (35191) 6-25-33, 8 (35191) 6-25-33
6	Общество с ограниченной ответственностью "Квазар-инжиниринг"	4217102710	1084217002352	Прекращено действие с 01.01.2011	654005, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Орджоникидзе ул, дом № 27, кв.2, 8 (3843) 77-05-55, esiv@ecq.ru
7	Общество с ограниченной ответственностью "Регион-строй"	7448100970	1087448001310	Прекращено действие с 01.01.2011	454008, Челябинская обл, Челябинск г, Комсомольский пр-кт, дом № 10, 8 (351) 245-25-28, 729-85-90, 8 (351) 245-25-28, rgs74@rgs74.ru
8	Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"	7730052050	1027739198090	Прекращено действие с 01.01.2011 (реорганизация: Усть-Катавский вагоностроительный завод - филиал – письмо от головного офиса не рассматривать заявления от филиала)	121087, Москва г, Новозаводская ул, дом № 18, 8 (499) 749-9934; 8 (35167) 7-10-62, 7-11-00, 2-65-41, 8 (499) 749-51-24, khrunichev.ru, info@ukvz.ru; proton@khrunichev.com

4. Отменить решение об исключении Аспект ООО (7405006652).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

8. СЛУШАЛИ:

О зачете и возврате перечисленных денежных средств.

Докладчик – Ю.В. Десятков, Генеральный директор, с сообщением о ряде организаций, ошибочно перечисливших денежные средства на счета НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Саткинское дорожное ремонтно-строительное управление» 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.
3. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Челябстрой» 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.
4. **Ошибочно перечисленные денежные средства ООО ТСО «ОмскСтрой» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей вернуть.**
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 счет ООО ТСО «ОмскСтрой».
5. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства МП «Магнитогорскинвестстрой» 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

По ведению особое мнение:

Поручить Генеральному директору проработать вопрос о качестве видеоконференсвязи.

Председатель

А.А. Воробьев

Секретарь

Ю.В. Десятков

