

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«25» июня 2020 г.

№ 331

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – Председателя совета директоров ООО «СК Легион»;
3. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж» (по видеоконференцсвязи);
4. Гушин Алексей Иванович - Директор ООО «Строительный комплекс» (по видеоконференцсвязи);
5. Грицай Максим Николаевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - Председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференцсвязи);
6. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
7. Грицай Максим Николаевич, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (по видеоконференцсвязи);
8. Полетаев Александр Александрович, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича - Независимого члена Правления;
9. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи);
10. Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
11. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО «ПРОКАТМОНТАЖ» (по видеоконференцсвязи).

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. Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» (в новой редакции) и Рекомендаций по предпроектной подготовке документов, необходимых для строительства объектов, расположенных на территории г. Челябинска.
2. Об исключении из состава членов ССК УрСиб.
3. О порядке выдачи займов, предоставляемых саморегулируемыми организациями своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1:

Об утверждении СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» (в новой редакции) и Рекомендаций по предпроектной подготовке документов, необходимых для строительства объектов, расположенных на территории г. Челябинска.

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, внесённые 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. Параллельно с актуализацией стандарта проводилась работа по разработке Рекомендаций по предпроектной подготовке документов, необходимых для строительства объектов, расположенных на территории г. Челябинска.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.
- 2) Утвердить Р ССК УрСиб 08-2020 «Рекомендации по предпроектной подготовке документов, необходимых для строительства объектов, расположенных на территории г. Челябинска» (впервые).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2:

Об исключении из состава членов ССК УрСиб.

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о перечне организаций, прошедших предварительные процедуры, предшествующие исключению, о рассмотрении дел о мерах дисциплинарного воздействия в отношении 20 организаций.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.6.4. Устава ССК УрСиб, п. 3.6. положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв.решением Общего собрания членов СРО 27.03.2019 года) и на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 05.06.2020 года № 04/0060-2020 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

№ п/п	Полное наименование организации	ИНН
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛОН-ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	7447255851
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГАРАНТ ПЛЮС"	7430027656
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Генстрой"	7450051135
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"	7448208195
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Жилищная строительная компания"	7455015645
6.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ"	7456041662
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "Инстрой"	7453212430
8.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПК "ИНСТРОЙ"	7453276634
9.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "М-СТОУН"	7451402160
10.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЕТЕЙ"	7451209054
11.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 МЕХТРАНССТРОЙ"	7453310571
12.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОПТТОРГ"	7448209777
13.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"	7452104840
14.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ-СТРОЙ"	7453291978
15.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГАЗСТРОЙМОНТАЖ"	7452136578
16.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙМОДУЛЬ"	7460003236
17.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСТРОЙ"	7422048765
18.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УралЭнергоМонтаж"	7448101759
19.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	7448206487
20.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-5"	7452138166

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3:

О порядке выдачи займов, предоставляемых саморегулируемыми организациями своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. сообщила о Федеральном законе от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и о внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры займов для одного члена СРО, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50% от общего объема средств ее фондов. Докладчик сообщила о сути изменений.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

