



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

« 20 » декабря 2012 г.

№ 34

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. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича – генерального директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»	
4. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»	
5. Крикун Алексей Александрович – управляющий ООО «Стройком»	
6. Лакницкий Олег Владимирович - генеральный директор ОАО «Магнитострой»	
7. Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»	
8. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Антоюка Валентина Владимировича – Директора по капитальному строительству ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	
9. Лаврентьев Владимир Николаевич, действующий по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича, Председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»)	

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» и представители Исполнительной дирекции для ведения протокола и для сообщений по существу вопросов повестки.

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 – 13.

Присутствуют – 9, в том числе представители по доверенности от 2 членов Правления

Заседание Правления проводится в интерактивном режиме с использованием видеоконференцсвязи. По месту проведения №1 – 9, по месту проведения №2 - 3.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в 2012 г.
2. О результатах дополнительного аудита бухгалтерской документации и отчетности НП СРО «ССК УрСиб».
3. О выборе аудиторской компании для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб» по итогам 2012 г.
4. О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».
5. О назначении предварительной даты очередного Общего собрания в 2013 г.
6. Об утверждении плана проверок на 2013 г.
7. Отчет о функционировании единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб».
8. Об актуализации документов Третейского суда при НП СРО «ССК УрСиб».
9. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
10. О зачете и возврате перечисленных денежных средств.
11. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Воробьева А.А, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 9, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется.

По месту проведения №1 присутствуют 9 членов Правления, по месту проведения №2 – 3. Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи.

Воробьев А.А. огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку заседания Правления.

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

Вручение Почетной грамоты НОСТРОЙ Букрееву А.С.,

Вручение диплома национального конкурса «Строймастр-2012» - НП СРО «ССК УрСиб как «Лучшее СМИ в строительстве»

1. СЛУШАЛИ: О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в 2012 г.

Докладчика – Ю.В. Десяткова, генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2012 г., об исполнении поручения Правления об оптимизации расходов и о системе принятых мерах по сокращению расходов, о мерах по преодолению задолженности от членов партнерства по членским взносам.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору подготовить полный отчет о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» к очередному Общему собранию по итогам 2012 г., предварительно представив его на рассмотрение Правлению.

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

2. СЛУШАЛИ:

О результатах дополнительного аудита бухгалтерской документации и отчетности НП СРО «ССК УрСиб»

Докладчика – А.А. Воробьева с информацией, о том, что в соответствии с решением Правления НП СРО «ССК УрСиб» от 13.09.2012 г. на основании договора от 10.10.2012 г. ЗАО АФ «Аудит-Классик» проведен дополнительный аудит бухгалтерской документации и отчетности за первое полугодие 2012 г. на предмет правильности ведения и достоверности.

По результатам проверки аудитором предоставлен отчет Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову и Председателю Правления НП СРО «ССК УрСиб» А.А. Воробьеву для служебного пользования. Рекомендации, выводы аудитора приняты к сведению.

РЕШИЛИ:

1. Информацию и аудиторское заключение принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову учесть рекомендации аудитора как руководство к действиям по устранению выявленных нарушений, усилить контроль за ведением бухгалтерской отчетности и документации.
3. Отметить недостаточную квалификацию Главного бухгалтера при ведении бухгалтерии саморегулируемой организации.

3. СЛУШАЛИ:

О выборе аудиторской компании для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб» по итогам 2012 г.

Докладчика – Воробьева А.А. с информацией о предложениях от аудиторских компаний.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита НП СРО «ССК УрСиб» по итогам 2012 г.: - ЗАО АФ "Аудит-классик"

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

4. СЛУШАЛИ:

О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб»

Докладчика – Воробьева А.А. с информацией о предложениях от 15 кредитных организаций, о размере компенсационного фонда – 472 158 014 руб. 56 коп., о действующих депозитных договорах и свободных для размещения денежных средств компенсационного фонда в размере 115 000 000 рублей.

Мнения членов Правления о выборе банков.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для размещения денежных средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб» в размере 115 000 000 рублей: «ОТП-банк»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

2. Выбрать для размещения свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» согласно п. 3 сметы 2011 г. в размере 20 000 000 рублей: ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

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

5. СЛУШАЛИ:

О назначении предварительной даты очередного Общего собрания в 2013 г.

Докладчика – Ю.В. Десяткова, генерального директора НП СРО «ССК УрСиб», с сообщением о предполагаемой дате очередного Общего собрания

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предварительную дату проведения очередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» - 21 марта 2013 г.
2. Согласовать примерную повестку дня очередного Общего собрания:
 1. О предварительных итогах деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в 2012 г.
 2. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2013 г.
 3. Об утверждении стандартов саморегулируемой организации.
 4. Об актуализации внутренних документов НП СРО «ССК УрСиб» (по необходимости).

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

6. СЛУШАЛИ:

Об утверждении плана проверок на 2013 г.

Докладчика – Ю.В. Десяткова, генерального директора НП СРО «ССК УрСиб», с сообщением о плане проверок членов НП СРО «ССК УрСиб» на 2013 г. и результатах проведения проверок в 2012 г.

Мнения членов правления о системе контроля в НП СРО «ССК УрСиб»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий план проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» на 2013 год:

Виды проверок	Всего проверок	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Форма проверки
Выездная плановая	934	170	270	270	224	Устанавливается заданием на проверку
Внеплановая (выездная или документарная)	-	Устанавливается Комитетом	Устанавливается Комитетом по	Устанавливается Комитетом по контро-	Устанавливается Комитетом по контро-	Устанавливается заданием на проверку

		по контролю	контро-лю	лю	лю	
--	--	-------------	-----------	----	----	--

- Поручить Генеральному директору разработать механизм совершенствования системы контроля и определения рейтинга надежности в целях оптимизации частоты и процедуры проверок в НП СРО «ССК УрСиб».

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

7. СЛУШАЛИ:

Отчет о функционировании единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов для членов НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчика – Ю.В. Десяткова, генерального директора НП СРО «ССК УрСиб», о результатах установки системы в организациях-членах НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.
- В 2013 г. финансирование проекта по поддержке единой информационной базы нормативно-технических, справочных и методологических документов за счет средств НП СРО «ССК УрСиб» не продолжать.

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

8. СЛУШАЛИ:

Об актуализации документов Третейского суда при НП СРО «ССК УрСиб»

Докладчика – Разумову Н.М., директора Департамента права, председателя Третейского суда при НП СРО «ССК УрСиб» дополнении списка кандидатур, которые могут быть выбраны в качестве третейских судей, при рассмотрении дел Третейского суда, о предложениях по утверждению Примирительного регламента Третейского суда, как мерах развития и совершенствования третейского судопроизводства в саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

- Утвердить дополнение №1 к списку кандидатур, которые могут быть выбраны в качестве третейских судей, при рассмотрении дел Третейского суда в составе следующих лиц:

№	ФИО	Должность в суде	Дополнительная информация
1.	Кванина Валентина Вячеславовна	Судья	1956 г. рождения Образование: высшее юридическое Доктор юридических наук, профессор Заведующая кафедрой предпринимательского и коммерческого права Южно-Уральского государственного университета
2.	Копанец Олег Александрович	Судья	1978 г. рождения. Образование: высшее юридическое Юриконсульт ЗАО «Спецстрой-2» Аспирант кафедры предпринимательского и коммерческого права Южно-Уральского государственного университета

- Утвердить впервые «Примирительный регламент Третейского суда при НП СРО «ССК УрСиб»» (Приложение к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

9. СЛУШАЛИ:

Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчика – Ю.В. Десяткова, генерального директора НП СРО «ССК УрСиб», с сообщением о ряде организаций, у которых отсутствуют свидетельства о допуске по причине прекращения их действия.

РЕШИЛИ:

- 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.
- Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 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 "Акзирозис"	7451086540	1027402904748	Прекращено действие с 01.01.2011 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454047, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Мира, дом № 25, корпус А E-mail: office@aczirozis.ru , 8 (351) 282-57-01
2	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал"	7451309845	1107451015760	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454904, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Подгорная, дом № 73, 8 (351) 231-01-92
3	Общество с ограниченной ответственностью "Дэфа"	7448034750	1027402553452	Прекращено действие с 11.10.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454087, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Короленко, дом № 77 E-mail: defa74@mail.ru , 8 (351) 211-31-74
4	Производственная Компания "Сатка Строй-Сервис"	7417010967	1037401063545	Прекращено действие с 15.11.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456905, Челябинская область, Саткинский район, Межевой рп, ул.Шахтерская, дом № 47 E-mail: satka-sss@mail.ru , 8 (35161) 7-40-74; 7-49-99
5	Общество с ограниченной ответственностью "СИС"	7447060034	1027402331670	Прекращено действие с 15.11.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Кирова, дом № 7, 8 (351) 261-45-95, 772-81-91
6	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"	7415068584	1107415000758	Прекращено действие с 11.10.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456300, Челябинская область, г. Миасс, ул.Лихачева, дом № 55, оф.76
7	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Мед"	7444059778	1087444003734	Прекращено действие с 15.11.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Герцена, дом № 2, корпус 1, E-mail: sidoroff2008@mail.ru , 8 (3519) 22-13-10
8	Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная компания "Южуралпромстрой"	7412001013	1027400805761	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456550, Челябинская область, Коркинский район, г.Коркино, ул.Цвиллинга, дом № 16 E-mail: korkinopsk@mail.ru , 8 (35152) 4-48-57
9	Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"	4524008043	1084524000252	Прекращено действие с 20.12.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	641100, Курганская обл, Шумихинский р-н, Шумиха г, Куйбышева ул, дом № 3, оф.201, E-mail: comfortshumiha@yandex.ru , 8 (35245) 2-93-82
10	Общество с ограниченной ответственностью "КурганТехноСтрой"	4501144963	1084501009031	Прекращено действие с 20.12.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	640000, Курганская область, г.Курган, Галкинский переезд, дом № 2, 8 (3522) 44-42-00
11	Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромонтаж"	5406414851	1075406044438	Прекращено действие с 20.12.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	630005, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Крылова, дом № 36, E-mail: esm_2008@mail.ru , 8-913-303-66-90

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

6. СЛУШАЛИ:

О зачете и возврате перечисленных денежных средств.

Докладчика – Ю.В. Десяткова, Генерального директора, 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 ООО «РемСтройСервис» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

3. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Строй Гарант» в размере 9 000 (девять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 9 000 (девять тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

4. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «УралАспект» в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

5. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО ЧЭМК в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

6. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Саткинское ДРСУ» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

7. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Гласс-Дизайн» в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

8. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Пластовское ДРСУ» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей вернуть.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 1 000 000 (один миллион) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ООО «Пластовское ДРСУ».

9. **Ошибочно перечисленные в счет оплаты вступительного взноса денежные средства ООО «МеталлТехСтрой» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей вернуть.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных

средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета №40703810090000000849 на расчетный счет ООО «МеталлТехСтрой».

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

Разное:

Докладчика Ю.В. Десяткова, Генерального директора с обоснованием необходимости актуализации стандарта по системе контроля качества.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору провести к очередному Общему собранию актуализацию действующего стандарта НП СРО «ССК УрСиб» «Система контроля качества в строительстве. Общие положения» СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010.

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

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков