



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОМПАНИЙ  
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009  
**Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)**  
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001  
454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14  
[www.sskural.ru](http://www.sskural.ru), e-mail: [info@sskural.ru](mailto:info@sskural.ru)

## **ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

«18» февраля 2021 г.

№ 391

### **Присутствовали: (ПО СПИСКУ ПРИСУТСТВУЮЩИХ)**

1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - независимый член Правления (по видеоконференцсвязи);
3. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича, члена Правления;
4. Гущин Алексей Иванович – член Правления (по видеоконференцсвязи);
5. Лакницкий Олег Владимирович – член Правления;
6. Депершмидт Александр Николаевич – член Правления (по видеоконференцсвязи)
7. Синегин Александр Викторович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича, члена Правления (по видеоконференцсвязи);
8. Янов Николай Иванович - независимый член Правления;
9. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Кормакову Елену Геннадьевну – члена Правления;
10. Родиков Марк Владимирович – член Правления;
11. Синегин Александр Викторович, действующий по доверенности за Генералова Владимира Ивановича, члена Правления (по видеоконференцсвязи)

### **Приглашенные:**

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, А.Г. Мурдид – президент Челябинского межрегионального Союза строителей для сообщений по существу вопросов повестки дня

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 12. Присутствуют – 11 (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 12 членов Правления в заседании принимают участие 11. Заседание членов Правления правомочно. Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки 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» - 11, «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» - 11, «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» - 11, «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:

**Повестка дня:**

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 утверждении «СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.
3. О создании Комитета по градостроительной деятельности (Об утверждении Положения о комитете и об утверждении персонального состава комитета).
4. О внесении изменений в персональный состав Комитета по контролю.
5. Об исключении из состава ССК УрСиб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «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.

**СЛУШАЛИ:**

Докладчик: Воробьев А.А. предложил созвать очередное Общее собрание членов 25 марта 2021 года, провести очное Общее собрание членов на площадке конференц-зал гостиницы Radisson Blu с использованием видеоконференцсвязи, представил проект предварительной повестки заседания и предложил ее утвердить в составе следующих вопросов:

1. О составе Правления.
2. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2020 год.
4. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2021 г.
5. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

**По вопросу №1 предварительной повестки очередного общего собрания членов** Воробьев А.А. сообщил, что состав Правления ССК УрСиб избран на 2 года на очередном Общем собрании 27 марта 2019 г.(протокол №24). В связи с окончанием 27 марта 2021 года срока полномочий всего Правления в соответствии с Уставом и Положением о Правлении прилагается рассмотреть вопрос о составе Правления в составе вопросов повестки очередного Общего собрания членов.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате при сформированном Правлении – председателю Правления, провести с ним предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Союза. В компетенцию Правления входит представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Союзе с учетом поступивших в установленном порядке предложений. В этой связи предложил Правлению принять решение о выдвижении (предложении) на очередном общем собрании членов планируемых кандидатур.

Докладчик обратил внимание, что независимых членов Правления должно быть не менее одной трети от общего числа членов Правления.

Члены Правления обменялись мнениями по вопросу кандидатур действующих членов Правления и сообщили о своих намерениях и предложениях о выдвижении кандидатур на очередное Общее собрание членов.

Воробьев А.А. доложил, что действующие члены Правления: Абдрахманов В.Р., Кормакова Е.Г., Аржевитин Г.И. сообщили о самоотводе и отказались от выдвижения их кандидатур на очередное общее собрание членов. Член Правления Горбунов А.П. скончался.

Воробьев А.А. доложил о том, что в Правление поступили ходатайства (сообщения) о планируемом для выдвижения кандидате в состав Правления от членских организаций и от независимых кандидатов:

1.	Ахтямов Эльдар Рашидович, технический директор ООО «УралНИИСтром», независимый кандидат
2.	Денисов Михаил Александрович, генеральный директор ООО Позитив-строй, кандидат от членской организации
3.	Молодцев Юрий Леонидович, директор ООО «Новый дом», кандидат от членской организации
4.	Сергеев Евгений Владимирович, Директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант», кандидат от членской организации
5.	Чуйкин Владимир Фёдорович, независимый кандидат
6.	Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления Союза проектных организаций Южного Урала, независимый кандидат

Докладчик предложил рассмотреть все кандидатуры и принять решение о выдвижении (предложении) и рекомендации к избранию в состав Правления планируемых кандидатур действующих членов Правления и новых кандидатов на очередное Общее собрание членов.

Члены Правления обсудили каждую кандидатуру для выдвижения, предложения, рекомендации Общему собранию и включению в бюллетень тайного голосования.

**По вопросам №№ 2, 3, 4 предварительной повестки очередного Общего собрания членов** Десятков Ю.В. доложил по существу вопросов предварительной повестки общего собрания членов и представил проекты документов и материалов по вопросам (представил проект отчета о деятельности за 2020 год, информацию об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год (Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год Общему собранию в марте 2021 года будет дополнительно представлено Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности), проект сметы на 2021 и сравнение со сметой 2020 с пояснениями по статьям сметы), предложил их рассмотреть.

**По вопросу №5 предварительной повестки очередного Общего собрания членов** Воробьев А.А. доложил о планируемых изменениях в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», сообщила, что Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает внесение изменений в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми предоставление СРО займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 1 января 2022 года. В ближайшее время последует изменение Постановления Правительства об условиях выдачи займов, которым расширяются цели выдачи займов: это обеспечение заявки, строительство объектов социальной инфраструктуры; вносятся изменения технического характера. Утверждение документа планируется в марте 2021 года. Соответствующий проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств будет подготовлен после утверждения Постановления Правительства и представлен Общему собранию членов.

Члены Правления обсудили проекты документов и материалы по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Созвать очередное Общее собрание членов и назначить дату его проведения 25 марта 2021 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Утвердить: предварительно место проведения: г. Челябинск, конференц-зал гостиницы Radisson Blu (город Челябинск, улица Труда, 179) с применением видеоконференцсвязи, начало заседания: 10 часов 00 мин., начало регистрации: 09 часов 00 мин. форма: очная.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:

- 1) О составе Правления.
- 2) Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2020 год.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2020 год.
- 4) Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2021 г.
- 5) О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. Расходы по статье проекта сметы на 2021 год «Оплата труда и социальные расходы» сохранить в соответствии со сметой ССК УрСиб на 2020 год, утвержденной Общим собранием членов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9, «против» - 1, «воздержался» - 1.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

6. Одобрить внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ и «Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», утверждаемым Постановлением Правительства Российской Федерации. Иных концептуальных изменений не вносить. После утверждения нового Постановления Правительства представить проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Общему собранию членов в оперативном режиме для рассмотрения до 25 марта 2021 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

7. Выдвинуть на должности членов Правления, представить Общему собранию членов и включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу №1 повестки дня (О составе Правления) очередного Общего собрания членов 25 марта 2021 года со статусом «Кандидат выдвинут Правлением» и рекомендовать к избранию в состав Правления **следующие кандидатуры:**

1.	Ахтямов Эльдар Рашидович, технический директор ООО «УралНИИСтром», независимый кандидат
2.	Букреев Александр Сергеевич – независимый кандидат
3.	Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», кандидатура на должность Председателя Правления – кандидат от членской организации
4.	Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ, кандидат от членской организации
5.	Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс», кандидат от членской организации
6.	Депершмидт Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж», кандидат от членской организации
7.	Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»; кандидат от членской организации
8.	Молодцев Юрий Леонидович, директор ООО «Новый дом», кандидат от членской

	организации
9.	Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4», кандидат от членской организации
10.	Сергеев Евгений Владимирович, Директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант», кандидат от членской организации
11.	Чуйкин Владимир Фёдорович, независимый кандидат
12.	Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат", кандидат от членской организации
13.	Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления Союза проектных организаций Южного Урала, независимый кандидат
14.	Янов Николай Иванович – независимый кандидат

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

8. Кандидатуру Денисова Михаила Александровича включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу №1 повестки дня (О составе Правления) очередного Общего собрания членов 25 марта 2021 года в качестве самовыдвиженца.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

9. Выдвинуть на должность Председателя Правления, представить Общему собранию членов, включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу №1 повестки дня (О составе Правления) очередного Общего собрания членов 25 марта 2021 года со статусом «Кандидат выдвинут Правлением», рекомендовать избрать на должность Председателя Правления – Воробьева Александра Анатольевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **Вопрос повестки № 2:**

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

#### **СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил, что необходимость внесения изменений и дополнений в действующую версию стандарта СТО ССК УрСиб 05-2016 возникла:

- в результате изменения нормативной базы стандарта;
- в связи с поступившими предложениями от членов ССК УрСиб по совершенствованию и оптимизации деятельности по организации строительного производства;

Члены Правления обменялись мнениями по существу вносимых изменений.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции. (Приложение к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **Вопрос повестки № 3:**

О создании Комитета по градостроительной деятельности (Об утверждении Положения о комитете и об утверждении персонального состава комитета).

#### **СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Мурдид А.Г. сообщил об инициативе по созданию комитета по градостроительной деятельности как органа саморегулируемой организации и о кандидатурах в состав комитета.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Создать Комитет по градостроительной деятельности ССК УрСиб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. Утвердить Положение о Комитете по градостроительной деятельности. (Приложение к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

3. Утвердить персональный состав комитета. (Приложение к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

4. Утвердить в качестве председателя комитета Мурдида Андрея Григорьевича, президента Челябинского межрегионального Союза строителей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос повестки № 4:**

О внесении изменений в персональный состав Комитета по контролю.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил о необходимости внесения изменений в состав комитета по контролю.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новый состав комитета по контролю (Приложение к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. Утвердить в качестве председателя комитета – Чернова Петра Антоновича, начальника отдела контроля Департамента нормативного регулирования и контроля ССК УрСиб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос повестки № 5:**

Об исключении из состава ССК УрСиб.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил о перечне организаций, которые предлагается исключить из состава ССК УрСиб.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии 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) на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 29.01.2021 года № 04/0067-2021 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

№ п/п	Полное наименование организации	ИНН
1	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АМЕТИСТ"	7453299688
2	ООО "ВОСТОК-М"	7455013180

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Правления

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков