



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

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

ПРОТОКОЛ
ПРАВЛЕНИЯ
(ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

Челябинск

« 20 » февраля 2014 г.

№ _____ 40

(дата окончания голосования: «20» февраля 2014 г.)

Голосовали
(прислали заполненные
и подписанные
бюллетени):

1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Антонока Валентина Владимировича – директора по капитальному строительству ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
4. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
5. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж»;
6. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»;
7. Депершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
8. Крикун Алексей Александрович - председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместитель Председателя Правления;
9. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
10. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича – председателя Совета директоров ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»;
11. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».

Общее число членов Правления – 13.

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): 11.

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб». Дата проведения: «20» марта 2014 года;
2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб»:
 - 2.1. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год;
 - 2.2. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год
 - 2.3. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 год
3. О зачете ошибочно перечисленных денежных средств;
4. О составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
5. Разное:
 - 5.1. О комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления;
 - 5.2. Об утверждении в новой редакции положения «О комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб».

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб». Дата проведения: «20» марта 2014 года.

1. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год.
3. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 год.
4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Особое мнение: нет.

По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб».

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить отчет о деятельности за 2013 г. и вынести его на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» 20.03.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

2.2. Вынести бухгалтерскую отчетность НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 г. на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» 20.03.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

2.3. Одобрить проект сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г. и вынести его без изменений на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» 20.03.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

По вопросу № 3 повестки дня: «О зачете ошибочно перечисленных денежных средств».

РЕШИЛИ:

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

Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «Миасский машиностроительный завод» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

По вопросу № 4 повестки дня: «О составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав делегации от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Дата проведения 04 апреля 2014 г.:

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда:

- Воробьев Александр Анатольевич – председатель правления НП СРО «ССК УрСиб»;

с правом совещательного голоса:

- Десятков Юрий Васильевич – генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

По вопросу № 5 повестки дня: «Разное».

РЕШИЛИ:

5.1. Упразднить Комитет по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и отменить действие положения «О комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления», утв. Правлением 13.09.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

5.2. Утвердить в новой редакции положение «О комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Особое мнение: нет.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил – Ю.В.Десятков, генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» (секретарь заочного заседания Правления).

Председательствующий заочного заседания Правления – А.А. Воробьев, председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Металстрой».

Председатель

А.А. Воробьев

Секретарь

Ю.В. Десятков

