



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**

« 07 » апреля 2014 г.

№ 41

**Присутствовали:**

**Ф.И.О./ Должность**

1. **Воробьев Александр Анатольевич – председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
4. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";
5. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»;
6. Таукаева Мария Викторовна – действующая по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича - председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
7. Крикун Алексей Александрович - заместитель председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами»;
8. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
9. Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика».

**Приглашенные:**

Ю.В. Десятков – генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» для сообщений по существу вопросов повестки дня.

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

Общее число членов Правления – 12. Присутствуют – 9, в том числе по доверенности от двух членов Правления. Кворум имеется.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 9 (в том числе по доверенности). Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более половины от общего числа. Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки дня находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

**ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:**

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб».

**СЛУШАЛИ:** Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

**РЕШИЛИ:** одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича - генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союза строительных компаний Урала и Сибири».

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Юрия Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9, «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 - Десяткова Юрия Васильевича.

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления - Десяткова Юрия Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9, «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 выборе кандидата на пост президента Национального объединения строителей.
2. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб».
3. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
4. О включении сведений в реестр страховых компаний.
5. О зачете и возврате перечисленных денежных средств.
6. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

**1. СЛУШАЛИ: «О выборе кандидата на пост президента Национального объединения строителей».**

**Докладчик:** Воробьев А.А. сообщил, что 10 апреля 2014 года состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, основной повесткой дня которой является выдвижение кандидатуры от УрФО на пост президента Национального объединения строителей. Докладчик сообщил, что «25» апреля 2014 года в Москве состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве. В повестку дня среди прочего включен вопрос о выборе Президента Национального объединения строителей. Выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется окружными конференциями членов Объединения. Участник Окружной конференции вправе выдвинуть от саморегулируемой организации кандидатуру на должность Президента Национального объединения строителей при наличии положительного решения в отношении этой кандидатуры коллегиального органа управления НП СРО «ССК УрСиб», делегировавшего его на конференцию.

Слушали мнение всех членов Правления о возможных кандидатурах на пост президента Национального объединения строителей.

**РЕШИЛИ:**

Выдвинуть от НП СРО «ССК УрСиб» и представить к рассмотрению 10.04.2014 года на Окружной конференции по Уральскому федеральному округу кандидатуру на должность президента Национального объединения строителей – Пономарева И.В., руководителя Аппарата НОСТРОЯ.

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

**2. СЛУШАЛИ: О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб».**

**Докладчик:** Воробьев А.А. сообщил, что размер компенсационного фонда составляет 544 793 646 рублей 76 копеек, из которых 36 700 000 рублей подлежат размещению в депозиты, в том числе освобождающиеся 09.04.2014 года по депозитному договору (ОАО «Газпромбанк»). Докладчик представил информацию о ряде банков, в том числе о составе их учредителей, рейтингах, достаточности капитала и процентных ставках для размещения денежных средств. Докладчик предложил Правлению выбрать кредитную организацию для размещения средств компенсационного фонда по депозитному договору.

**РЕШИЛИ:**

1. Выбрать для размещения денежных средств компенсационного фонда в размере 36 700 000 рублей банк ОАО «Промсвязьбанк».

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

**РЕШИЛИ:**

2. Досрочно расторгнуть депозитные договоры с ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 18.10.2013 г. и от 25.11.2013 г., истребовать досрочно в полном объеме с депозитного счета денежные средства компенсационного фонда и разместить их в банке ОАО «Промсвязьбанк».
3. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» - Ю.В. Десяткову обеспечить заключение депозитного договора сроком не менее 1 года на условиях, отвечающих требованиям Партнерства.

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

**3. СЛУШАЛИ: «Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».**



**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил о ряде организаций, у которых отсутствуют свидетельства о допуске по причине прекращения их действия.

**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.
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 "Виктория-Электро"	7446046823	1067446004471	Прекращено действие с 30.01.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Российская, дом № 6 тел. 8 (3519) 41-49-41, e-mail: <a href="mailto:yul-t@mail.ru">yul-t@mail.ru</a> , <a href="mailto:icel2@mail.ru">icel2@mail.ru</a> , <a href="mailto:nishrepp@mail.ru">nishrepp@mail.ru</a>
2	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-техническая компания "ЭнергоСоюз"	7448116770	1097448000935	Прекращено действие с 06.03.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454138, Челябинская область, г.Челябинск, пр.Комсомольский, дом № 29 тел. 8 (351) 741-46-91, 741-85-92, e-mail: <a href="mailto:nz@eu74.ru">nz@eu74.ru</a> , <a href="mailto:tk@eu74.ru">tk@eu74.ru</a>
3	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление № 37"	7453128996	1037403897783	Прекращено действие с 05.09.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул.К.Маркса, дом № 38, оф.613, тел. 8 (351) 239-15-25, e-mail: <a href="mailto:office@arkaim.biz">office@arkaim.biz</a> , <a href="mailto:prohorova@arkaim.biz">prohorova@arkaim.biz</a>
4	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение Эдельвейс"	4221015059	1044221000669	Прекращено действие с 27.02.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	654034, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Чекалина, дом № 18, оф.407 тел. 8 (3843) 37-64-27, e-mail: <a href="mailto:edelves@inbox.ru">edelves@inbox.ru</a>
5	Общество с ограниченной ответственностью "СТГ"	7453158006	1067453024913	Прекращено действие с 03.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	623101, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Вайнера, дом №27/ Б, оф.304 454008, Челябинская область, г.Челябинск, пр-т Комсомольский, дом № 2, оф.613 тел. 8 (351) 796-59-92, e-mail: <a href="mailto:ooo-stg@bk.ru">ooo-stg@bk.ru</a>

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

4. СЛУШАЛИ: О включении сведений в реестр страховых компаний



Докладчик: Десятков Ю.В. сообщил о поданных ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «Страховая группа МСК» заявлениях о включении сведений о страховых организациях, в соответствии с «Положением о ведении реестра страховых компаний», утвержденным Правлением 26.09.213 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Включить сведения о **ОАО "Страховое общество ЖАСО"** и **ОАО "Страховая группа МСК"** в Реестр страховых компаний и утвердить реестр страховых компаний в новой редакции.
2. Утвердить реестр страховых компаний в новой редакции.
3. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» - Ю.В. Десяткову проработать вопрос об ином наименовании «реестра страховых компаний» и представить к обсуждению варианты наименования на следующее заседание Правления.

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

**5. СЛУШАЛИ: «О зачете и возврате перечисленных денежных средств».**

Докладчик: Десятков Ю.В. сообщил об организациях, 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 «Модекс Монолит» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**  
Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810872000000143.
3. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск 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 №40703810872000000143.
4. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Магнитогорская строительная база» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей вернуть плательщику.**  
Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810172000000144 на расчетный счет ООО «Магнитогорская строительная база».
5. **Ошибочно перечисленные на расчетный счет денежные средства ООО «Магнитогорская строительная база» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей вернуть плательщику.**  
Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с расчетного счета №40703810872000000143 на счет ООО «Магнитогорская строительная база».

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

**6. Разное. СЛУШАЛИ Десяткова Ю.В. «Об участии в Окружной конференции членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа».**

**РЕШИЛИ:**

Делегировать от НП СРО «ССК УрСиб» 10.04.2014 года на заседание Окружной конференции членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб».

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

Председатель

А.А. Воробьев

Секретарь

Ю.В. Десятков

