



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

« 05 » июня 2014 г.

№ 43

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. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";
4. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»;
5. Таукаева Мария Викторовна – действующая по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича - председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
6. Крикун Алексей Александрович - заместитель председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами»;
7. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
8. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича – председателя Совета директоров ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»;
9. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».

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 Союз 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 банка для размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб».
2. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
3. О включении сведений в реестр страховых компаний.
4. Разное.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

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

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что размер компенсационного фонда составляет 552 053 278 рублей 84 копейки, из которых 382 430 000 рублей подлежат размещению в депозиты, в том числе освобождающиеся 05.06.2014 года по депозитному договору (ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК») и 02.07.2014 года по депозитному договору (ОАО «УРАЛСИБ»). 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 освобожденных средств компенсационного фонда по депозитному договору.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для размещения денежных средств компенсационного фонда в размере 208 330 000 рублей, банк ОАО «Промсвязьбанк».

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

2. Выбрать для размещения денежных средств компенсационного фонда в размере 174 100 000 рублей, ОАО «Россельхозбанк».

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

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

Докладчик: Воробьев А.А. 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 "Аспект"	7405006652	1027400662640	Прекращено действие с 30.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456080, Челябинская обл, Трехгорный г, Кирова ул,2 тел. 8 (35191) 4-17-99, e-mail: aspekt-trg@mail.ru
2	Общество с ограниченной ответственностью "Астра Системные Технологии"	7453197284	1087453006002	Прекращено действие с 30.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Кирова ул, дом 165, 8, тел. 8 (351) 790-30-99, e-mail: 7277850@astra-st.ru , tilyina@astra-st.ru
3	Общество с ограниченной ответственностью "Запсибметаллургстрой"	4238024862	1104238000723	Прекращено действие с 30.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	654038, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Промстроевская ул, № 58 тел. 8 (3843) 52-77-68, e-mail: zms_nk@mail.ru

4	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр по управлению строительным комплексом-9"	7449033325	1027402697618	Прекращено действие с 30.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454046, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом №51, тел. 8 (351) 727-93-21, 727-93-16, e-mail: usk9@mail.ru
5	Закрытое акционерное общество "Минмонтажспецстрой"	7444039980	1037402058980	Прекращено действие с 23.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455023, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 67, оф.21 тел. 8 (3519) 27-84-95, e-mail: minmontag@yandex.ru
6	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажные-Работы"	7447076997	1047421525062	Прекращено действие с 25.10.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454084, Челябинская обл, Челябинск г, Кирова ул, дом № 9/5, кв.69 тел. 8 (351) 217-69-26, e-mail: ludmila_tunikova@mail.ru
7	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКА"	4205126940	1074205007040	Прекращено действие с 30.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр-кт, дом № 38, корпус Б, кв.56 тел. 8 (3842) 59-54-92, e-mail: stroika-2007@mail.ru
8	Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер"	7444055533	1077444010390	Прекращено действие с 30.04.2014 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455017, Челябинская обл, Магнитогорск г, Крылова ул, дом № 23 тел. 8 (3519) 49-22-68, e-mail: mmk108@mail.ru zhukov.vova@inbox.ru
9	Закрытое акционерное общество "ТеплоЭнергоСтрой"	7447050163	1027402325136	Прекращено действие с 31.12.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	620109, Свердловская обл, Екатеринбург г, Токарей ул, дом № 33-10 тел. 8 (351) 775-47-07, 270-39-64, e-mail: nop@tes-t.ru zaotest@bk.ru
10	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС"	7453069451	1027403898928	Прекращено действие с 31.12.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	620109, Свердловская обл, Екатеринбург г, Токарей ул, дом № 33-10, тел. 8 (351) 775-47-07, 270-39-64 e-mail: esservis@yandex.ru

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

3. СЛУШАЛИ: «О включении сведений в реестр страховых компаний».

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о поданных ОАО «Русская страховая транспортная компания» и ОАО «Открытие Страхование» 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 об **ОАО «Русская страховая транспортная компания»** в Реестр страховых компаний и утвердить реестр страховых компаний в новой редакции.
2. Решение о включении сведений об **ОАО «Открытие Страхование»** отложить до следующего заседания Правления.
3. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» - Ю.В. Десяткову проработать вопрос о финансовой устойчивости **ОАО «Открытие Страхование»** и **ОСАО «РЕСО-Гарантия»**, представить информацию на следующее заседание Правления.

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

4. Разное. СЛУШАЛИ Десяткова Ю.В., который сообщил о своем участии во II Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства, организаторами которого выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья».

Председатель

Секретарь



Handwritten signature of A.A. Vorobiev

А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков