

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«19» августа 2021 г.

№ 444

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления.
2. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления (представитель по доверенности Пахомов Сергей Валерьевич по видеоконференцсвязи);
3. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (по видеоконференцсвязи).
4. Депеншмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллпругмонтаж»;
5. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО «Трест Магнитострой» (представитель по доверенности Мельников Дмитрий Владимирович по видеоконференцсвязи);
6. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
7. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Генералов Владимир Иванович по видеоконференцсвязи).
8. Якобюк Сергей Федорович – независимый член Правления;
9. Янов Николай Иванович – независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич)
10. Сергеев Евгений Владимирович – Директор ООО СЗ «Атлант»

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб;
Мурдид Андрей Григорьевич, Президент ЧМСС

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

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности от 4 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 9. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% от числа членов Правления.

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» - 10, «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» - 10, «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 по подсчету голосов на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «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:

1. О выделение денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления»
2. Об освобождении от уплаты дифференцированной части членского взноса за 2021 год

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

О выделение денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления».

СЛУШАЛИ: Воробьева А.А., который сообщил о АНО ДПО «Институт негосударственных экспертиз», предлагает комплекс услуг, направленных на защиту застройщика (строительной организации) от претензий собственников – физических лиц (их представителей), связанных с мнимыми дефектами отделочных покрытий, в принадлежащих им квартирах. Единственный участник процесса, от которого зависит стоимость взыскиваемых денежных средств, является эксперт. При этом, эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного экспертного заключения. Исключив с рынка судебных экспертиз, экспертов, которые заинтересованных в положительном исходе дела для клиента, на рынке экспертных услуг останутся исключительно профессиональные участники, которые на профессиональном уровне относятся к поставленным вопросам, что практически минимизирует размер взыскиваемых денежных средств, а в некоторых случаях вообще исключит взыскание (цель № 1). В рамках решения данной задачи, также будет сформирована единая методика исследования вопросов относительно споров по дефектам, с учетом мнений компетентных министерств и ведомств (Министерство строительства, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, СРО строительных организация и т.п.), которая не позволит недобросовестным экспертам, делать заключения, не отвечающие признаками достоверности и допустимости (цель № 2).

РЕШИЛИ:

1. Признавая высокими репутационные и финансовые риски строительных организаций - членов СРО вследствие недобросовестных действий потребителей и их представителей (потребительский экстремизм), поручить Генеральному директору ССК УрСиб Десяткову Ю.В. заключить договор с АНО ДПО «Институт негосударственных экспертиз» об оказании комплекса услуг, направленных на минимизацию названных рисков. Установить предельную величину расходов по договору в размере 1530000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей. Средства выделить в 2021 году по статье сметы «Резерв Правления».

2. В целях сохранения исторической памяти о видных деятелях строительной отрасли региона выделить в 2021 году средства статьи сметы «Резерв Правления» в размере, не превышающем 600000 (Шестьсот тысяч) рублей, для реализации проекта установки в г. Челябинск мемориальной доски Семичастному Л.Д.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №2:

Об освобождении от уплаты дифференцированной части членского взноса за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступивших в адрес ССК УрСиб обращения от членов Союза о снятии с них начисленных членских взносов, а именно дифференцированной части в размере 36 000 рублей за несвоевременное предоставление сведений о годовой выручке в составе отчетности:

№ п/п	Наименование юридического лица	Причина непредставления сведений
1	ООО "Строительная Компания "Айсберг", ИНН 7447063490	В виду карантинных ограничений работа организации была парализована, а также ввиду кадровых

		изменений в штате организации (смена главбуха).
2	ООО Строительно-монтажное управление "Уралгазстрой" (ИНН 7451210684)	Ввиду впервые допущенной ошибки.

РЕШИЛИ:

С целью единого подхода к оплате членских взносов, не освобождать членов Союза, направивших обращения в адрес ССК УрСиб о снятии начисленных членских взносов (а именно, дифференцированной части в размере 36 000 рублей) за несвоевременное предоставление сведений о годовой выручке в составе отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

