

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск**

«21» октября 2021 г.

№ 459

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления.
2. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления (представитель по доверенности Пахомов Сергей Валерьевич);
3. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
4. Гущин Алексей Иванович – независимый член (по видеоконференцсвязи);
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО “Позитив-Строй”;
6. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО “Трест Магнитострой”
7. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО “Новый дом”;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
10. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Генералов Владимир Иванович по видеоконференцсвязи);
11. Сергеев Евгений Владимирович - Директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант»

**Приглашенные:**

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;  
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб;

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

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 11 (в том числе представители по доверенности от 2 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 11. 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» - 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 по подсчету голосов 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:

1. О рассмотрении заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири (третья итерация).
2. Об утверждении Положения о Техническом совете Союза строительных компаний Урала и Сибири и утверждении состава Технического совета.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.

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

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

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Вопрос повестки №1:**

Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 5 заявок на выдачу займа в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту протокола – закон 191-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее по тексту протокола – ПП 938), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб (далее по тексту протокола Положение о КФ ОДО ССК УрСиб) на общую сумму 342 360 969 рублей от 10 членов саморегулируемой организации:

<b>№ пп</b>	<b>Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН: (размещены в соответствии с очередностью подачи заявки)</b>	<b>Размер предполагаемой суммы займа (рублей)</b>	<b>Обеспечение</b>	<b>Цель займа</b>
1	Общество с ограниченной ответственностью "Газспецстрой", 4501207067, 1164501051835	15 000 000,00	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство во иных лиц	Выплата зарплаты подпункт «а» пункта 4 ПП 938 1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы
2	Общество с ограниченной ответственностью "Трест Магнитострой", 7444043471, 1057420001242	65 360 969,00 (сумма подлежит корректировке в соответствии с решением Правления от 30.09.2021 - 65 000 000)	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство во иных лиц	Выплата зарплаты подпункт «а» пункта 4 ПП 938 1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы

3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ", 7450018152, 1027402814207	65 000 000,00	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство в иных лиц	Выплата зарплаты (12 000 000)  Приобретение материалов по 214-ФЗ (53 000 000) подпункты «а, б» пункта 4 ПП 938  1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы - 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств для цели приобретения строительных материалов
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОТЕК", 7448082827, 1067448055454	10 000 000,00	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство в иных лиц	Выплата зарплаты подпункт «а» пункта 4 ПП 938 1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСС-174", 7453321164, 1187456020399	2 000 000,00	Залог имущества	Приобретение оборудования по договору - 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств
6	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СИМВОЛ", 7453009558, 1027403891680	20 000 000, 00	Залог имущества	Выплата зарплаты (срок – 3 месяца) 4 118 895 р. Приобретение оборудования СМ и конструкций по договору по 44-ФЗ (15 881 106 р.) Строительство сетей водоснабжения мкр.Челнокова Греческий квартал г.Феодосия Заключение контракта 26.03.2021 Срок исполнения 31.01.2

				<p>024  Цена -  58 332 365,02  <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2910218742821000059">https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2910218742821000059</a>  подпункты «а, б»  пункта 4 ПП 938  3 месяца с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы - 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств для цели приобретения строительных материалов</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью  "ЕвроДом", 7452063697,  1087452004969</p>	20 000 000,00	<p>Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц</p>	<p>Приобретение оборудования, СМ и конструкций по договору 44-ФЗ</p> <p>Реконструкция мостового перехода через р. Совады на км 22+694 автомобильной дороги Кушнареново – Чекмагуш – Бакалы в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан  Цена - 33 500 000,00  Заключен – 27.08.2020  Срок – 31.12.2021  <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=080150000112000034">https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=080150000112000034</a>  подпункт «б»  пункта 4 ПП 938  - 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения</p>

				обязательств для цели приобретения строительных материалов
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН.СТРОИТЕЛЬСТВО", 7447269879, 1177456009037	65 000 000,00	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство в иных лиц	Выплата зарплаты подпункт «а» пункта 4 ПП 938 1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНГАЗСПЕЦСТРОЙ", 4504005622, 1034533003504	15 000 000,00	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство в иных лиц	Выплата зарплаты подпункт «а» пункта 4 ПП 938 1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы
10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКАТМОНТАЖ", 7414000343, 1027402166670	65 000 000,00	Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство в иных лиц	Выплата зарплаты подпункт «а» пункта 4 ПП 938 1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы
	<b>ИТОГО</b>	<b>342 360 969</b>		

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 519 300 000,00 рублей (информация на 21.10.2021 г.).

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020 г., 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г., 30.06.2021 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 394 615 214,95 рублей (информация на 21.10.2021 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 65 000 000 рублей (расчет произведен при принятии решений 30.09.2021 г.)

Заявки на получение займа с приложением документов частично соответствуют требованиям ПП-938, Положению о КФ ОДО ССК УрСиб. Дополнительно была подана 1 заявка (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ СИТИ", ИНН 7447155159, ОГРН 1097447008240. Заявка отозвана

письмом заявителя и снята с рассмотрения.

Было отмечено, что указанный расчёт резерва КФ ОДО подтверждает возможность предоставления всей суммы запрашиваемых займов.

Воробьев А.А. предложил рассмотреть каждую заявку на предоставление займов указанным членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в порядке очередности их подачи.

#### **РЕШИЛИ:**

1) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью "Газспецстрой", ИНН 4501207067, ОГРН 1164501051835 на следующих условиях:

- размер займа – 15 000 000,00 рублей;
- цели займа: пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления займа 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

2) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью "Трест Магнитострой", ИНН 7444043471, ОГРН 1057420001242 с лимитом 65 000 000,00 рублей на следующих условиях:

- размер займа – 65 000 000,00 рублей;
- цели займа: пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления займа 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц
- предоставление заемных средств осуществлять согласно требованиям, установленным пунктом 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного ПП-938, пунктом 2 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб, а именно: размер заемных средств, находящихся в пользовании заемщика на любую дату, не может превышать 65 000 000,00 рублей.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

3) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ", ИНН 7450018152, ОГРН 1027402814207 на следующих условиях:

- размер займа – 65 000 000,00 рублей;
- цели займа:  
12 000 000 руб. - пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления указанной части займа 1 (один) год;
- 53 000 000 руб. - пп. б) п. 4 ПП 938 - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда, заключенному в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
- срок предоставления указанной части займа - 5 (пять) рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство

учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

4) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью "БЕТОТЕК", ИНН 7448082827, ОГРН 1067448055454 на следующих условиях:

- размер займа – 10 000 000,00 рублей;
- цели займа:

пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

- срок предоставления указанной части займа 1 (один) год;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

5) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью "РСС-174", ИНН 7453321164, ОГРН 1187456020399 по следующему основанию: несоответствие заемщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключение об оценке финансового положения и деловой репутации члена Союза (в соответствии с методикой, утверждённой Правлением) не содержит достаточных выводов об обеспечении возвратности средств займа. Документы, подтверждающие соответствие заявки установленным требованиям представлены не в полном объеме: в составе заявки не представлен договор подряда, заключенный с ООО «РСС-174» и застройщиком в соответствии с заявленной целью займа в соответствии с требованиями пп. б) п. 4 ПП 938.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

6) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью "СИМВОЛ", ИНН 7453009558, ОГРН 1027403891680 по следующему основанию: несоответствие заемщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключение об оценке финансового положения и деловой репутации члена Союза (в соответствии с методикой, утверждённой Правлением) не содержит достаточных выводов об обеспечении возвратности средств займа.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

7) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроДом", ИНН 7452063697, ОГРН 1087452004969 на следующих условиях:

- размер займа – 20 000 000,00 рублей;

- пп. б) п. 4 ПП 938 - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному контракту работ по реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- срок предоставления указанной части займа - 5 (пять) рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

8) Одобрить предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН.СТРОИТЕЛЬСТВО", ИНН 7447269879, ОГРН 1177456009037 на следующих условиях:

- размер займа – 65 000 000,00 рублей;
- цели займа: пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления займа 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

9) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью "КУРГАНГАЗСПЕЦСТРОЙ", ИНН 4504005622, ОГРН 1034533003504 по следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключение об оценке финансового положения и деловой репутации члена Союза (в соответствии с методикой, утверждённой Правлением) не содержит достаточных выводов об обеспечении возвратности средств займа.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

8) Одобрить предоставление займа Акционерному обществу "ПРОКАТМОНТАЖ", ИНН 7414000343, ОГРН 1027402166670 на следующих условиях:

- размер займа – 65 000 000,00 рублей;
- цели займа: пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- срок предоставления займа 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **Вопрос повестки №2:**

Об утверждении Положения о Техническом совете Союза строительных компаний Урала и Сибири и утверждении состава Технического совета.

**СЛУШАЛИ:** Разумова Н.М. доложила о том, что Необходимость утверждения настоящего положения обусловлена частями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Технический совет создается для обеспечения реализации мероприятий, направленных на предварительное рассмотрение жалоб, обращений, уведомлений о выявленных нарушениях, уведомлений о проводимых проверках органов контроля и надзора и подготовки дела для рассмотрения Дисциплинарным комитетом. Технический совет в нерегламентированном порядке уже ведет свою работу с 2017 года как орган Исполнительной дирекции. Предлагается определить его статус как специализированного органа саморегулируемой организации, утвердить положение о нем, утвердить его состав.

### **РЕШИЛИ:**

1) Утвердить Положение о Техническом совете Союза строительных компаний Урала и Сибири (Приложение к протоколу)



2) Утвердить состав Технического совета Союза строительных компаний Урала и Сибири. (Приложение к протоколу)

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Вопрос повестки №3:**

О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб.

**СЛУШАЛИ:** Разумова Н.М. доложила о том, что согласно ст.12 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ « О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб относится к компетенции Правления ССК УрСиб на основании п.7.3 Положения о Правлении ССК УрСиб. Начиная с 2012г. обязательный ежегодный аудит на основании решений Правления проводило ООО Аудиторская фирма «Аудит-Классик». Предварительно согласованы формат проверки за 2021 г. и ее стоимость.

**РЕШИЛИ:**

Назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Аудит-Классик».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



*Handwritten signature of A.A. Vorobiev*

А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков