

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

«24» февраля 2022 г.

№ 498

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
3. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
4. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
5. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
6. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления;
7. Сергеев Евгений Владимирович – Директор ООО «СЗ «АТЛАНТ»»;
8. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
9. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
10. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления.
11. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, А.Г. Мурдид – президент Челябинского межрегионального Союза строителей для сообщений по существу вопросов повестки дня

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. 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 счетной комиссии 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:

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.
2. Об утверждении Положения о Комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования в новой редакции и о внесении изменений в персональный состав Комитета.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1:

О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил созвать очередное Общее собрание членов 24 марта 2022 года, провести очное Общее собрание членов с использованием видеоконференцсвязи, представил проект предварительной повестки заседания и предложил ее утвердить в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2021 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.
 - 3.1. Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов
 - 3.2. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
 - 3.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.5. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
 - 3.6. Положение о членстве в саморегулируемой организации
4. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2022 г.

Разумова Н.М. доложила о содержании проектов документов и материалов по предварительной повестке очередного Общего собрания членов.

Члены Правления обсудили проекты документов и материалы по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов и назначить дату его проведения 24 марта 2022 г.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:

1. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного

исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2021 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.
 - 3.1. Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов
 - 3.2. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
 - 3.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.5. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
 - 3.6. Положение о членстве в саморегулируемой организации
4. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2022 г.

Одобрить проекты документов и материалы по всем вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2:

Об утверждении Положения о Комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования в новой редакции и о внесении изменений в персональный состав Комитета.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. сообщила, что в документе уточнены основные положения о работе Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования Союза строительных компаний Урала и Сибири на основе анализа деятельности Комитета за 2011-2021гг. и основных тенденций по техническому регулированию в РФ и внутренних документами Союза. За указанный период проведено около 300 заседаний по рассмотрению проектов стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей, проектов национальных стандартов, сводов правил и других документов по стандартизации РФ. Также, в рамках Комитета разработано четыре стандарта ССК УрСиб и девять рекомендаций. Одним из главных достижений работы Комитета является разработка стандарта организации СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства. Общие положения», а также разработка ГОСТ Р о ведении исполнительной документации в электронном виде. В связи со значительным объемом работ по разработке документов по стандартизации РФ и разработке внутренних документов по стандартизации экспертами Комитета, а также для более результативной работы предлагается внести изменения в состав Комитета.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования в новой редакции. (Приложение к протоколу)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Утвердить новый персональный состав Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования в новой редакции. (Приложение к протоколу)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

