



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 » февраля 2015 г.

№ 49

**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 – председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
5. Крикун Алексей Александрович - заместитель председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами»;
6. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
7. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».

**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 – 11. Присутствуют – 7. Кворум имеется.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7. 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 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» - 7, «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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союза строительных компаний Урала и Сибири».

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 7, «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» - 7, «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 денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».
2. О созыве очередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и утверждении его предварительной повестки.
3. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания:
  - 3.1. Пленарное заседание VI Южно-Уральского строительного форума «Государственная поддержка строительной отрасли: приоритеты и решения».
  - 3.2. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».
  - 3.3. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год.
  - 3.4. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год.
  - 3.5. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.
  - 3.6. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы).
4. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
5. Разное.

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

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

**1. О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, сообщил о состоянии компенсационного фонда Партнерства, доложил о действующих депозитных договорах, о сроках их окончания, о сумме свободных для размещения денежных средств, о предложениях банков и процентных ставках. Предложил выбрать банк для размещения (с учетом рекомендации о государственном участии в кредитной организации) в целях сохранности компенсационного фонда.

- мнения членов Правления в отношении предложений банков.

**РЕШИЛИ:**

1. Выбрать ОАО "Сбербанк России" для размещения денежных средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб» в размере по состоянию на 05.02.2015 г. (сумма скопившихся на р/счете взносов в компенсационный фонд), а также вновь поступивших (вплоть до даты фактического размещения) взносов в КФ, (если таковые поступят на р/счет).
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» заключить депозитный договор с условием – «синтетический депозит», сроком – 12 месяцев.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0.

3. Выбрать ОАО "Сбербанк России" для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб», предназначенных для ведения уставной деятельности, в размере 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей.
4. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» заключить депозитный договор с условием по своему усмотрению», 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей сроком – 6 месяцев, 6 000 000 (шесть миллионов) рублей сроком – 2 месяца.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0.

**2. О созыве очередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и утверждении его предварительной повестки.**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, сообщил о планируемой дате проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб», о месте проведения и предварительной повестке заседания.

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб». Назначить дату проведения: 19 марта 2015 г., место проведения: пр. Ленина, 35.
2. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб»:
  1. Пленарное заседание VI Южно-Уральского строительного форума «Государственная поддержка строительной отрасли: приоритеты и решения».
  2. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».
  3. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год.
  4. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год.
  5. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.
  6. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы)
  7. Разное.
3. Поручить Генеральному директору в соответствии с Уставом провести в установленные сроки и в порядке необходимые подготовительные мероприятия.

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

**3. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания:**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, сообщил о материалах по повестке очередного Общего собрания, проектах документов к утверждению, о ранее одобренных кандидатурах в члены Правления, о рассмотрении проектов сметы на 2015 г., отчета о деятельности в 2014 г. Предложил одобрить материалы и вынести их на утверждение Общему собранию членов НП СРО «ССК УрСиб».

- Ю.В. Десяткова, Генерального директора с пояснениями по проекту отчета о деятельности за 2014 г., о проекте сметы на 2015 г., о проекте перечня стандартов и рекомендаций для утверждения Общим собранием, о планируемом проведении традиционного Южно-Уральского строительного форума.

- членов Правления с предложениями и мнениями по проекту сметы на 2015 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить все представленные проекты документов в соответствии с предварительной повесткой очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб».
2. В отношении проекта сметы на 2015 г.:
  - Одобрить расходную часть проекта сметы в предложенном объеме (расходный предел 41 309 500 рублей)
  - Поручить Генеральному директору обеспечить корректировку предоставления показателей прогнозов по доходам (необходима более корректная расшифровка доходной части) и представление проекта сметы членам НП СРО «ССК УрСиб» в уточненном варианте.
  - По истечении 6 месяцев рассмотреть промежуточные результаты хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в соотношении с планируемыми показателями по смете на 2015 г. в целях возможной корректировки (по необходимости)
3. Вынести все представленные проекты документов (с учетом замечаний) для утверждения Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» в соответствии с предварительной повесткой.

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

**4. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб», 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.

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 "МеталлургСервис"	7455003960	1117455002070	Прекращено действие	455021, Челябинская обл, Магнитогорск г, Ворошилова ул, дом № 28, корпус А, оф.205 8 (3519) 46-34-00, 30-81-20, metstmgn74@mail.ru
2.	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОЭКОС"	4214019616	1034214003350	Прекращено действие	652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, Гончаренко ул, дом № 2, 8 (8475) 5-29-66, geoekos@bk.ru
3.	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕКС"	7440006133	1027401402643	Прекращено действие	457040, Челябинская обл, Южноуральск г, Мира ул, дом № 55, 8 (35134) 4-44-48, intex74@mail.ru

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

**5. Разное.**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, с сообщением об организациях, направивших в адрес Правления обращения о членстве в НП СРО «ССК УрСиб»:

членство организаций ООО «Управляющая компания Южуралэлектромонтаж-два» и ООО "РОССТРОЙ" в НП СРО «ССК УрСиб» было ранее прекращено в связи с ошибочными действиями данных лиц.

- Ю.В. Десятков пояснил, что организации просят не прекращать их членство в Партнерстве, организациями предприняты меры по ликвидации задолженностей, выполнению требований Партнерства, по результатам проведенной после получения обращений проверок выявлено, что организации - действующие и ведут строительные работы, планомерно устраняют несоответствия.
- Членов Правления с мнениями по существу вопроса.

**РЕШИЛИ:**

1. Отменить решение Правления об исключении (протокол №48 от 30.12.2014 г.) в отношении:

N п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Южуралэлектромонтаж-два"	7452051525	1067452025761

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

2. Принять обращение об отзыве ошибочно направленного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ССК УрСиб» от 25.11.2014 №229.

N п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "РОССТРОЙ"	7444019020	1027402063787

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

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб», сообщил о подготовке законодательного предложения о подготовительных работах, которые могли бы выполняться без получения разрешения на строительство, пояснил, что по результатам рассмотрения обращений строительных компаний, в целях оказания содействия застройщикам в осуществлении их деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на территории Челябинской области, Челябинским межрегиональным Союзом строителей совместно с Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» разработано предложение о внесении дополнений в статью 1 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 589-ЗО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области". Предлагается Законом Челябинской области установить перечень подготовительных работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые строительные организации могли бы осуществлять на территории Челябинской области без получения разрешения на строительство, а также определить условия, при соблюдении которых, возможно выполнение этих работ.

**РЕШИЛИ:**

1. Обратиться от имени НП СРО «ССК УрСиб» с инициативой о внесении дополнений в статью 1 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 589-ЗО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области".

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

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков