



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

30 апреля 2015 г.

№ 51

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» (видеосвязь);
7. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича – председателя Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
8. Кормакова Елена Геннадьевна, Председатель Совета директоров группы фирм "Диагностика" (видеосвязь)
9. Бердников Сергей Николаевич, начальник управления капитального строительства ОАО «ММК» (видеосвязь)
10. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича – генерального директора 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 – **13**. Присутствуют – **10**, в том числе по видеоконференцсвязи – **3**.

Кворум имеется.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** членов Правления в заседании принимают участие **10**. 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, также в городе Магнитогорске присутствуют по видеоконференцсвязи три члена Правления.

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» - 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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Юрия Васильевича.

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 - Десяткова Юрия Васильевича.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления - Десяткова Юрия Васильевича.

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:

Повестка дня:

1. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб».
2. О внесении изменений в стандарт саморегулируемой организации. Изменение № 1 в стандарт СТ-НП СРО ССК-02-2013 "Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций зданий"
3. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «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, о необходимости предоставления детального отчета о движении средств, состоянии депозитов и фактической доходности.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать ОАО "Сбербанк России" для размещения денежных средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб» в размере по состоянию на 30.04.2015 г. (сумма скопившихся на р/счете взносов в компенсационный фонд и средств, возвращенных с депозитов по окончании сроков, в размере 60 645 000 руб.), 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 (вид депозита - синтетический депозит сроком – 12 месяцев).

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

2. О внесении изменений в стандарт саморегулируемой организации. Изменение № 1 в стандарт СТ-НП СРО ССК-02-2013 "Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций зданий"

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о том, что Стандарт СТ-НП СРО ССК-02-2013 «Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных

ограждающий конструкций зданий» был рекомендован к практическому применению Комитетом по разработке стандартов и правил НП СРО «ССК УрСиб» (протокол от 18.07.2013 № 20), утверждён Общим собранием Партнёрства (протокол от 16.10.2013 № 14), вступил в действие 16 апреля 2014 года. Изменение № 1 к стандарту разработано специалистами Управления РГСН Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, Южно-Уральского государственного университета, НП СРО «ССК УрСиб», Государственного университета по землеустройству. Изменение № 1 к стандарту рекомендовано к практическому применению Комитетом по разработке стандартов и правил НП СРО «ССК УрСиб» (протокол от 06.04.2015 № 10). Внесение изменения в стандарт вызвано изменениями требований действующего законодательства в части необходимости фактического определения значения приведённого сопротивления теплопередачи ограждающий конструкций путём проведения испытаний (исследований), в связи с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- мнения членов Правления о необходимости и актуальности изменений, применения стандартов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить Изменение №1 в стандарт СТ-НП СРО ССК-02-2013 "Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций зданий" и вынести документ на утверждение ближайшего заседания Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб».
2. Поручить генеральному директору к следующему Правлению отчет о реализации системы стандартов НОСТРОЙ и НП СРО "ССК УрСиб".

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

3. 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.

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз"	7453212567	454085, Челябинская обл, Челябинск г, Плотничный пер, дом № 18, тел.8 (351) 771-21-21, 771-44-70, 775-99-83, 775-99-84; chel_res@rambler.ru, esp741@yandex.ru
2.	Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа "ИнвестСтрой"	7453220960	457040, Челябинская обл, Южноуральск г, Спортивная ул, дом № 13, оф.301г; тел. 8-908-57-28-971, 8 (351) 345-02-77; invest-

			stroi74@mail.ru
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг"	7444055526	455023, Челябинская обл, Магнитогорск г, Октябрьская ул, дом № 17, кв.1; тел. 8 (3519) 28-84-94, 28-84-92; yurchenko@engin.mmktrading.org
4.	Общество с ограниченной ответственностью "МагМетСервис-С"	7446049253	455025, Челябинская обл, Магнитогорск г, Индустриальная ул, дом № 49, кв.14; Тел. 8 (3519) 46-76-16; mms-c@mail.ru
5.	Общество с ограниченной ответственностью "МеталлТехСтрой"	7445044132	455001, Челябинская обл, Магнитогорск г, Герцена ул, дом № 6, оф.309, тел. 8 (3519) 58-23-58, metall-mgn@mail.ru
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Ремсервис"	7450062539	678960, Саха /Якутия/ Респ, Нерюнгри г, Заводская ул, дом № 10, 8 (41147) 9-26-00, rmz.yakutugol@mechel.com
7.	Закрытое акционерное общество "О.С.Т.-Групп"	7451242301	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 21, корпус В, оф.704, тел. 8 (351) 775-49-31, info@gruppa-ost.ru, a.nurutdinova@gruppa-ost.ru
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Салус"	4501022122	640000, Курганская обл, Курган г, Куйбышева ул, дом № 12, оф.308, тел. 8 (3522) 49-14-49, office@salus.ru
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Увельское Агропромэнерго"	7424027489	457000, Челябинская обл, Увельский р-н, Увельский п, 40 лет Октября ул, дом № 42, тел. 8 (35166) 3-24-79, bobylev.vladimir@mail.ru, popovaev_77@mail.ru
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская лесоперерабатывающая компания"	7447065297	454081, Челябинская обл, Челябинск г, Потемкина ул, дом № 19, тел. 8 (351) 771-26-27, urallescom@mail.ru
11.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"	7445042664	455011, Челябинская обл, Магнитогорск г, Клубная ул, дом № 5, тел. 8 (3519) 44-52-39, mag.stroiservis@yandex.ru
12.	Общество с ограниченной ответственностью "ВизитСервис"	4223043686	653003, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Революции ул, дом № 13, тел. 8 (3846) 610-630, vizitsrs@gmail.com, firm@v-service.su, ivan.apanasenko@mail.ru

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

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков