

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«07» сентября 2022 г.

№ 550

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
4. Гушин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
6. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
7. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
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 – Павлов Николай Сергеевич);
11. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления.

**Приглашенные:**

Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб.  
Жиденко Игорь Сергеевич, директор Учебно-аккредитационного центра 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 3 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.

**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:

О размере денежных средств для предоставления из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» на развитие АНО «Центр оценки квалификации уральских строителей» (АНО «ЦОКУС»).

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

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

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

#### **Вопрос повестки №1:**

О размере денежных средств для предоставления из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» на развитие АНО «Центр оценки квалификации уральских строителей» (АНО «ЦОКУС»).

#### **СЛУШАЛИ:**

Разумову Н.М., с информацией о том, что Правление ССК УрСиб 15.06.2022 приняло решение о начале организации работы по созданию ЦОК. 28.06.2022 Челябинский межрегиональный Союз строителей принял решение о создании юридического лица Автономная некоммерческая организация «Центр оценки квалификации уральских строителей» (АНО «ЦОКУС»). Решение о регистрации некоммерческой организации принято Минюстом РФ 03.08.2022. Совет по профессиональным квалификациям (СПК в строительстве) принял решение о наделении АНО «ЦОКУС» статусом Центра оценки квалификации 01.09.2022 (Протокол от 01.09.2022 № 93, решение 1.12). АНО «ЦОКУС» - на дату заседания единственный ЦОК в строительстве на территории Уральского федерального округа, который имеет право осуществлять независимую оценку квалификации соискателя в области строительства по профессиональному стандарту «Специалист по организации строительства», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» апреля 2022 г. № 231н, по профессиональной квалификации «Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень квалификации), в форме профессионального экзамена.

Жиденко И.С. с информацией о подготовке проекта сметы расходов в целях создания и первого этапа работы Центра оценки квалификации уральских строителей.

#### **РЕШИЛИ:**

Выделить из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» денежные средства в размере 1 130 381 р. в качестве добровольного пожертвования на ведение содержание Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации уральских строителей» (АНО «ЦОКУС») и ведения ею уставной деятельности, в том числе организацию и проведение процедуры независимой оценки квалификации соискателя в области строительства по профессиональному стандарту «Специалист по организации строительства», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» апреля 2022 г. № 231н, по профессиональной квалификации «Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень квалификации), в форме профессионального экзамена.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков