



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

15 » сентября 2015 г.

№ 56

Присутствовали: 1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**

2. Десятков Ю.В., действующий по доверенности за Абдрахманова Вячеслава Равильевича - генерального директора ООО «АВРИС»;
3. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
4. Бердников Сергей Николаевич, начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (по видеоконференсвязи)
5. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
6. Десятков Ю.В., действующий по доверенности за Депершмидта Александра Николаевича — Генерального директора ЗАО «Востокметаллургомонтаж-1»;
7. Десятков Ю.В., действующий по доверенности за Кормакову Елену Геннадьевну, Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика",
8. Крикун Алексей Александрович - председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместителя Председателя Правления;
9. Мельников С.В. действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференсвязи)
10. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».
11. Тупикин Виктор Александрович – член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области

Приглашенные:

Ю.В. Десятков–генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» для сообщений по существу вопросов повестки дня, представители Исполнительной дирекции.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб».

Общее число членов Правления – **13**. Присутствуют – **11 (в том числе представитель по доверенности от 4 членов Правления)**. Кворум имеется.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** членов Правления в заседании принимают участие **11**. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% членов Правления.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах и ранее рассылались по электронной почте.

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» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Разумову Наталью Михайловну – директора департамента права Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Разумову Н.М..

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 – Разумову Н.М.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Разумову Н.М.

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 внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и утверждении его предварительной повестки.
2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки внеочередного Общего собрания:
 - 2.1. О составе Правления.
 - 2.2. О внесении изменений в Устав.
 - 2.3. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы).
3. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
4. Разное.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А., председатель Правления, огласил предложения в проект решения Правления, предложения о месте проведения Общего собрания и попросил Ю.В. Десяткова доложить о предложениях в регламент и формат общего собрания.

Ю.В. Десятков сообщил о проекте Единого дня для голосования, консультаций и диалога с властью, формате открытых дискуссий с использованием видеоконференсвязи и он-лайн трансляции на сайте для наиболее широкого круга участников.

- членов Правления с мнениями в отношении формата Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб».
2. Утвердить предварительную повестку Общего собрания:
 1. О составе Правления.
 2. О внесении изменений в Устав.
 3. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы).
3. Назначить дату проведения Общего собрания членов: 15 октября 2015 г.
4. Поручить Генеральному директору направить членам Партнерства в установленном порядке уведомление об Общем собрании с пояснениями по проведению и проектам документов к утверждению.

- ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. **Местом проведения определить:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 эт. (место проведения №1 – головной офис), г. Курган, ул. Гоголя, 25, оф. 801 (место проведения №2 по месту нахождения Курганского филиала), г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, оф. 719 (место проведения №3 по месту нахождения Магнитогорского филиала), г. Кемерово, ул. Красная, 19-А, оф. 307, место проведения №4 по месту нахождения Сибирского филиала).
6. **Определить форму заседания:** очная - совместное присутствие посредством видеоконференцсвязи с использованием формы заочного присутствия.
Форма голосования: открытое голосование, по вопросу «О составе Правления» - тайное.
7. **Утвердить предварительный регламент (формат) проведения Общего собрания.**
Приложение к Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки внеочередного Общего собрания:

- 2.1. О составе Правления.
2.2. О внесении изменений в Устав.
2.3. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы).

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что вопрос предварительно рассматривался на заседании 13.08.2015 г. и требовал уточнения.

- Разумову Н.М., директора департамента права о проекте изменений в Устав, о приобретении СРО в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» статуса межрегионального отраслевого объединения работодателей, о правах полномочиях и ответственности объединения работодателей.

- членов Правления с мнениями о статусе объединения работодателей и необходимости дополнительных пояснений об обязанностях, полномочиях и последствиях такого статуса.

- Воробьева А.А. с сообщением о ходатайствах организаций о кандидатурах в состав Правления, о проекте бюллетеня для голосования. Обратил внимание членов Правления, на то, что на заседании Правления 13.08.2015 г. решения о рекомендации Правления для Общего собрания о продлении срока полномочий действующих членов Правления были уже приняты 13.08.2015 г.

- Десяткова Ю.В. с пояснениями в отношении проектов документов к утверждению на Общем собрании.

РЕШИЛИ:

Одобрить проекты документов по предварительной повестке Общего собрания в предложенной редакции и вынести их на утверждение Общего собрания членов 15.10.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «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 налогоплатель-	Состояние действия свидетельства о допуске на соответствующие виды	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
-------	---------------------------------	--	--	---

		тельщика (ИНН)	работ	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	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Легрис"	7451094036	Прекращено действие 13.08.2015	454091, Челябинская обл, Челябинск г, К.Либкнехта ул, дом № 2, оф.617, stroyimpuls06@mail.ru, 8 (351) 282-22-51, 8 (351) 282-22-56
2.	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСТРОЙ-ПЛЮС"	7447056334	Прекращено действие 26.06.2014	454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 60, Medstroy-plus@mail.ru, 8 (351) 218-29-37
3.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройКом"	7453218872	Прекращено действие 03.09.2015	454000, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом № 91, l.Vasilenko@stroneks.ru, 8-932-231-06-05
4.	Закрытое акционерное общество "Южно-Уральский строительный комплекс"	7405008025	Прекращено действие 20.08.2015	456080, Челябинская обл, Трехгорный г, Рабочая ул, дом № 7, stroi100@list.ru, 8 (35191) 4-09-50 (55), 4-30-88

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

Разное:

СЛУШАЛИ:

Информацию о распределении состава членов Партнерства по объему СМР и размеру годовой выручки, выводы о нецелесообразности изменения градации величины членского взноса.

(Решения не принимались)

Разное: О предварительных результатах реализации системы оценки деловой репутации строительных организаций в составе НП СРО «ССК УрСиб».

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Десяткова Ю.В. с сообщением о том, что после утверждения Правлением на заседании 13.08.2015 г. Положения, членам Партнерства было направлено уведомление о начале экспериментального направления. Поступило 5 заявок на проведение оценки деловой репутации. Исполнительная дирекция провела предварительную экспертизу заявок и документов заявителей. Предложил в соответствии с «Положением об оценке деловой репутации строительных организаций в составе НП СРО «ССК УрСиб» полномочия Репутационной комиссии в целях наработки практики и обобщения результатов, принятия легитимных решений передать Квалификационной комиссии, специализированному органу уже созданному Правлением.

РЕШИЛИ:

Полномочия Репутационной комиссии передать Квалификационной комиссии.

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

Председатель

А.А. Воробьев

Секретарь

Н.М. Разумова



Предварительный Регламент проведения Общего собрания (15 октября 2015)

Время	Мероприятие	Примечание
8:30	<i>Wellcome coffee</i>	<i>Приветственный кофе, свободное общение</i>
8:30-16:30	«Единый день голосования».	Голосование проводится в свободном режиме: при регистрации выдается бюллетень голосования, свободно и тайно заполняется и опускается в урну в местах проведения (аналогично процедуре выборов в РФ).
8:30-16:30	«Единый день для консультаций»	Специалисты и приглашенные эксперты проводят открытые консультации по вопросам: - юридическое сопровождение бизнеса; - юридическое сопровождение процесса строительства; - вопросы трудового права; - деятельность третейского суда; - вопросы охраны труда; - практические вопросы осуществления строительства, строительного контроля и организации строительства; - образовательная деятельность, вопросы повышения квалификации и дополнительной профессиональной подготовки кадров; - IT-сопровождение: ведение сайта, «личный кабинет партнера»; - деятельность Челябинского межрегионального Союза строителей и пр.
10:00-13:00	«Единый день для диалога с властью»	Рабочая встреча проводится очно с использованием видеоконференцсвязи в местах проведения.
	<i>Встреча с руководителями Администрации города Челябинска</i>	Открытая дискуссия №1
	<i>Встреча с руководителями Государственного строительного надзора</i>	Открытая дискуссия №2
	<i>Встреча с руководителями ФАС</i>	Открытая дискуссия №3
13:00-13:30	Презентация экспериментальных направлений СРО:	Презентация проекта проводится очно с использованием видеоконференцсвязи в местах проведения.
	«Оценка деловой репутации строительных компаний: Система и результаты»	
	«СРО = Объединение работодателей: Представление и защита интересов организаций как работодателей в строительной отрасли»	
13:30-14:00	<i>Lanch</i>	<i>Обеденный перерыв, свободное общение</i>
14:00-15:00	Процедурные вопросы Общего собрания. Рабочее совещание органов управления НП СРО «ССК УрСиб»	Вопросы ведения Общего собрания. Определение кворума. Рассмотрение вопросов повестки дня. Встреча членов Правления с членами СРО: вопросы – ответы по текущей деятельности СРО и ЧМСС, обсуждение инициатив (проводится очно с использованием видеоконференцсвязи в местах проведения.)
<i>Перерыв в заседании</i>		
16:00-16:30	Завершение «Единого дня голосования», подсчет голосов	Подсчет ведется очно с использованием видеоконференцсвязи в местах проведения)
16:30	Открытое оглашение результатов голосования	Оглашение результатов Председателем счетной комиссии очно с использованием видеоконференцсвязи в местах проведения) с on-line трансляцией на сайте.

- В течение дня on-line трансляция на сайте.