



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
СРО-С-030-24082009
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей

454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.
www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«11» февраля 2016 г.

№ 58

Присутствовали:

1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС» (по видеоконференцсвязи);
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 видеоконференцсвязи)
5. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика" (по видеоконференцсвязи),
6. Крикун Алексей Александрович - председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместителя Председателя Правления;
7. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференцсвязи)
8. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».
9. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
10. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
11. Передерий Виталий Сергеевич, действующий по доверенности от Тупикина Виктора Александровича - Члена наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Приглашенные:

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

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – **13**. Присутствуют – **11 (в том числе представитель по доверенности от 1 члена Правления, 3 члена Правления присутствовали по видеоконференцсвязи)**. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

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 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, утверждения его предварительной повестки и рассмотрении материалов по вопросам повестки.
2. О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.
4. Об исключении из членов ССК УрСиб.
5. О зачете ошибочно перечисленных денежных средств.
6. Разное:
 - О проведении конкурса «Строитель года».
 - О проведении Южно-Уральского строительного форума.

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, утверждения его предварительной повестки и рассмотрении материалов по вопросам повестки.

СЛУШАЛИ:

Докладчик:

Воробьев А.А. сообщил, что очередное Общее собрание созывается в соответствии с Уставом по решению Правления 1 раз в год. Традиционно годовое Общее собрание, как заседание высшего органа управления СРО проводится весной года, следующего за отчетным. На заседании Правления 03.12.2015 была предварительно согласована дата проведения очередного Общего собрания 17 марта 2016 года в рамках деловой программы Южно-Уральского строительного форума с Пленарным заседанием в составе вопросов повестки Общего собрания.

Однако в Российской Федерации в конце 2015 года были приняты концептуальные решения по реформированию и совершенствованию системы саморегулирования, технического регулирования, ценообразования в строительстве. В целях принятия решений по формированию и реализации государственной политике в сфере развития строительного комплекса России на апрель 2016 года намечено проведение Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации» (ранее был запланирован на 07 апреля в Красноярске).

По состоянию на 10.02.2016 информация о переносе на май 2016.
Докладчик предложил рассмотреть вопрос о переносе Общего собрания на апрель 2016 года с целью информирования строительных компаний о подготовке Госсовета, принятия Общим собранием оперативных решений в соответствии с решениями на федеральном уровне, а также предложил изменить место проведения Общего собрания для обеспечения высокого представительского уровня, необходимой явки и сокращения расходов на проведение.
Докладчик огласил проект предварительной повестки Общего собрания и предложил его утвердить в составе следующих вопросов:

1. О проведении Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации».
2. Об утверждении отчета о деятельности за 2015 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Об утверждении сметы на 2016 г.
5. Об утверждении рекомендаций Р-ССК УРСИБ-03-2016 «Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций»
6. Разное.

Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В. с пояснениями по проекту сметы на 2016 год и членов Правления с мнениями о предложенном проекте. Слушали пояснения по проектам документов к Общему собранию.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание и назначить дату его проведения – 21 апреля 2016 г. (Большой зал Законодательного Собрания Челябинской области)
 2. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания:
1. О проведении Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации».
 2. Об утверждении отчета о деятельности за 2015 год.
 3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год.
 4. Об утверждении сметы на 2016 г.
 5. Об утверждении рекомендаций Р-ССК УРСИБ-03-2016 «Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций»
 6. Разное.
3. Одобрить проекты материалов по повестке очередного Общего собрания.
 4. Поручить Генеральному директору обеспечить уведомление членов ССК УрСиб и рассылку материалов в соответствии с Уставом в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №2: О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Докладчик:

Воробьев А.А. сообщил о предстоящем проведении XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предложил утвердить состав делегации: Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, Десятков Юрий Васильевич – Генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири

РЕШИЛИ:

- 1) Делегировать Воробьева Александра Анатольевича – Председателя Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Десяткова Юрия Васильевича – Генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №3: О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что Размер КФ – 650 865 506 руб. 54 коп. Денежные средства в размере 648 811 999 руб. 69 коп. размещены на депозитных счетах. Остаток денежных средств компенсационного фонда на р/счете – 2 053 506 руб. 85 коп. (в т.ч. 2 050 000 руб. размещены в СБ РФ в сделках неснижаемого остатка сроком до 11.02.2016г. по ставкам 6,66% - 6,83%). К размещению в новый депозит предлагаются средства депозита, срок действия которого истекает 11.02.2016г., в размере 146 000 000 руб., и сумма процентов по нему в размере 22 787 000 руб., подлежащая выплате по истечении срока, а также суммы взносов в компенсационный фонд и выплаченных процентов по сделкам НСО, скопившиеся на расчетном счете, в размере 2 051 000 руб. за вычетом ошибочно перечисленных на счет компенсационного фонда членских взносов в размере 36 000 руб., подлежащих зачету согласно п.5 Повестки. ИТОГО размер средств компенсационного фонда к размещению 170 802 000 руб. Предлагаемый срок размещения – 1 год. Докладчик предложил выбрать банк для размещения части средств КФ.

Дополнительно слушали: мнения членов Правления о банках.

В ходе обсуждения членами правления принято предварительное решение, но его реализация отложена до проведения переговоров (делегацией из состава членов Правления) с банками.

Предложено отложить рассмотрение данного вопроса.

РЕШИЛИ:

Рассмотрение вопроса о выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб и принятие окончательного решение отложить.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №4: Об исключении из членов ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть предложенный дирекцией список организаций, у которых отсутствуют свидетельства о допуске по причине прекращения их действия и принять решение об исключении организаций по списку.

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:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Стройинвест" 7444012811
2. Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж" 4204006255
3. Общество с ограниченной ответственностью "Промстройэнерго" 7445024506
4. Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис" 7417015757

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.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №5: О зачете ошибочно перечисленных денежных средств.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть возможность перечисления ошибочно перечисленных средств со счета компенсационного фонда на расчетный счет ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Автономные теплосистемы» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.
3. Генеральному директору ССК УрСиб Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного

фонда № 40703810172000000144 на расчетный счет № 40703810872000000143.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №6: Разное. О проведении конкурса «Строитель года»

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о подготовке к проведению мероприятий конкурса Челябинского межрегионального Союза строителей «Строитель года», предложил информацию принять к сведению.

Дополнительно слушали: мнения членов Правления о формате проведения празднования Дня строителя в 2016 году, номинациях и критериях конкурса «Строитель года»

А.С. Букреев высказал предложение об уточнении наименования номинации «За лучший индивидуальный проект в сфере жилищного строительства»

В ходе обсуждения было предложено ЧМСС проработать вопрос о спонсорской поддержке конкурса «Строитель года» и праздничных мероприятий ко Дню строителя в 2016 году, об организации ЧМСС конкурса на оказание услуг по организации праздничных мероприятий.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

НЕ ГОЛОСОВАЛИ

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №6: Разное. О проведении Южно-Уральского строительного форума.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о подготовке к проведению традиционного Южно-Уральского строительного форума (17 марта 2016 года, ЦМТ, пр. Ленина, 35), проинформировал о подготовке программы и пригласил к участию.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

НЕ ГОЛОСОВАЛИ

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков