



**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

«12» мая 2016 г.

№ 61

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. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференцсвязи)
7. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича, ООО «Артель-С».
8. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
9. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
10. Тупикин Виктор Александрович - Член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
11. Депершмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО "Востокметаллпругмонтаж-1"

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, 4 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 выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

2. Об исключении из членов ССК УрСиб.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №1: О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик:

Воробьев А.А. сообщил, что Размер КФ – 680 951 527 руб. 08 коп. Денежные средства в размере 604 769 000 руб. размещены на депозитных счетах. Остаток денежных средств компенсационного фонда на р/счете сформирован средствами бивалютного депозита (60 644 999,84 руб.), срок которого истек 29.04.2016г., и процентов по нему (7 862 309,65 руб.), выплаченных согласно условиям договора по истечении срока депозита, а также суммами взносов членов Союза в компенсационный фонд и процентов от их размещения в сделки неснижаемого остатка на р/счете, и составляет 76 182 527 руб. 08 коп. (в т.ч. 76 119 000 руб. размещены в СБ РФ в сделки неснижаемого остатка сроком до 05.05.2016г. по ставкам 6,43% и 7,71%). Размер средств компенсационного фонда к размещению - 76 181 000 руб. Предлагаемый срок размещения – 1 год.

Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В. с пояснениями по существу вопроса

РЕШИЛИ:

Для размещения денежных средств компенсационного фонда ССК УрСиб в размере 76 181 000 руб. выбрать Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк);

Поручить Генеральному директору ССК УрСиб заключить депозитный договор с выбранным банком сроком – 12 месяцев.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №2: 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 "Магистраль и К", ИНН 4501059323
2. Общество с ограниченной ответственностью "Нюанс" ИНН 7452034752
3. Общество с ограниченной ответственностью "Промстройсервис-2" ИНН 7450019205
4. Общество с ограниченной ответственностью "УралГрейт и К" 7444042196
5. Общество с ограниченной ответственностью "ЭталонСтрой"7413017016

2. Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Лицам, прекратившим членство в 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: Разное

СЛУШАЛИ:

Докладчики: Воробьева А.А., Десяткова Ю.В. Разумову Н.М. о подготовке и проведении Государственного совета по совершенствованию строительного комплекса в РФ, о законопроекте, разработанного Минстроем России, и его содержании.

Дополнительно слушали членов Правления с мнениями по существу вопроса.

РЕШИЛИ:

Поручить исполнительной дирекции проработать вопрос о возможности исключения из членов ССК УрСиб ненадежных строительных компаний в рамках действующего законодательства и с учетом возможной реализации законопроекта, разработанного Минстроем России.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

