



**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

«22» сентября 2016 г.

№ 65

Присутствовали:

1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Чернов Петр Антонович, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича – председателя Совета директоров АО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
4. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
5. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллругмонтаж-1»;
6. Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи),
7. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
8. Янов Николай Иванович, полномочный представитель ООО «Артель-С».

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб (по видеоконференцсвязи).

Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, и.о. генерального директора ССК УрСиб, для сообщений по существу вопросов повестки дня

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

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 8 (в том числе представитель по доверенности от 1 члена Правления, 1 член 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 18. 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» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Разумову Наталью Михайловну, и.о. генерального директора ССК УрСиб.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 «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 – Разумову Н.М..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «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 (в связи с необходимостью приведения в соответствие внутренних документов ССК УрСиб требования Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г.) внеочередного Общего собрания членов ССК УрСиб и утверждении предварительной повестки дня собрания.
2. О рассмотрении проектов внутренних документов к утверждению Общим собранием членов ССК УрСиб.
3. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда ССК УрСиб на спецсчете.
4. Об исключении из членов ССК УрСиб.
5. О делегировании представителей ССК УрСиб на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: «О созыве внеочередного общего собрания членов ССК УрСиб и утверждении предварительной повестки дня собрания.»

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что в правовом регулировании сферы саморегулирования строительной сферы в России в июле 2016 года произошли значительные изменения. В частности вышел в свет Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этой связи ССК УрСиб приступает к плановому приведению внутренних документов в соответствие требованиями Градостроительного кодекса в редакции 372-ФЗ. Первоочередными задачами внесение изменений в Устав и изменение размера взносов в компенсационные фонды СРО, рассмотрение требований к членам СРО (октябрь 2016 г.). Внесение изменений в другие внутренние документы намечено на весну 2017 года (очередное Общее собрание).

Предложил созвать внеочередное Общее собрание для решения оперативных вопросов, связанных с изменением законодательства.

Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание и назначить дату его проведения – 20 октября 2016 г.
2. Утвердить предварительную повестку внеочередного Общего собрания.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить уведомление членов ССК УрСиб и рассылку материалов в соответствии с Уставом в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2: «О рассмотрении проектов внутренних документов к утверждению Общим собранием членов ССК УрСиб»

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о подготовке в НОСТРОЙ с участием специалистов ССК УрСиб унифицированных документов и разработке в ССК УрСиб собственных стандартов,

предложил обсудить проекты документов. Слушали членов Правления о содержании проектов документов к утверждению Общего собрания и необходимости их широкого обсуждения.	
Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса	
РЕШИЛИ:	
1.	Поручить Генеральному директору обеспечить внесение изменений в проекты документов в соответствии с утвержденными в Национальном объединении строителей Унифицированными документами.
2.	Организовать дополнительно перед проведением Общего собрания членов ССК УрСиб серию совещаний с участием членов Правления и их специалистов по рассмотрению проектов документов (в том числе положений о компенсационных фондах)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.	
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.	

Вопрос повестки № 3: О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда ССК УрСиб на спецсчете.

СЛУШАЛИ:	
<p>Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что В соответствии с п.2. статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации СРО в области строительства обязаны в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало и внесло в правительство перечень требований к кредитным организациям, в которых можно будет размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО). В соответствии с данным требованием по большинству договоров с банками по размещению средств КФ заключены дополнительные соглашения о дате возврата с депозита 31.10.2016 г. На дату заседания Постановление Правительства не утверждено, имеется проект документа (приложение к Пояснительной записке).</p> <p>Проинформировал членов Правления о том, что к размещению на спецсчет на 31.10.2016г. средства компенсационного фонда с учетом взносов членов ССК УрСиб и дохода составят приблизительно 762 млн. рублей.</p> <p>Довел до сведения членов Правления, что в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются на основании документов, представленных ее членами (то есть заявления), с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации. В соответствии с ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.</p>	

Дополнительно слушали: Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса	
РЕШИЛИ:	
1.	Информацию принять к сведению.
2.	Отложить решение вопроса до утверждения Постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.	Поручить Генеральному директору обеспечить подготовку (до формирования компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств) справки о совокупном размере средств компенсационного фонда, в том числе размере средств внесенных ранее исключенными

членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, и размере доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4: Об исключении из членов ССК УрСиб.
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть 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 "АСКА" 7449001588
2 Закрытое акционерное общество "Малая механизация" 7450002138
3 Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма "МАЛЛАК" 7447128966
4 Общество с ограниченной ответственностью "Надежность оборудования" 7444051786
5 Общество с ограниченной ответственностью "Наиком-1" 7452020750
6 Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Пром-Арт" 7447109875
7 Общество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант" 7445027962
8 Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" 7450048319
9 Общество с ограниченной ответственностью "Уралгеострой" 7448034140
10 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Юность" 7418000665
11 Областное государственное унитарное предприятие "Челябинскавтодор" 7451196398
12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭСТЕТ" 4205100042
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» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 5. О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о предстоящем Съезде СРО и огласил предварительную повестку дня.
Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В. с пояснениями по существу вопроса
РЕШИЛИ:
1) Делегировать Воробьева Александра Анатольевича – Председателя Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (28 сентября 2016 г.), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2) Делегировать Разумову Наталью Михайловну – Исполняющую обязанности Генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (28 сентября 2016 г.), с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

И.О. Генерального директора
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Н.М. Разумова



**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

Предварительная

**Повестка
внеочередного Общего собрания членов
Союза строительных компаний Урала и Сибири**

г. Челябинск
Большой зал
Законодательного Собрания
Челябинской области

«20» октября 2016 г.
10:00

1. «Совершенствование действующего законодательства о СРО в сфере строительства»
(О реализации Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в ССК УрСиб: планы, задачи, сроки, перспективы).
2. О внесении изменений в Устав ССК УрСиб.
3. Об утверждении «Положения о членстве».
4. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»,
«Инвестиционной декларации» ССК УрСиб.
5. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» ССК УрСиб.
6. Разное.