



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация,  
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство  
СРО-С-030-24082009

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

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

«22» февраля 2017 г.

№ 69

**Присутствовали:**

- 1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
4. Депершmidt Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллрмонтаж-1»;
5. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Янов Николай Иванович, полномочный представитель ООО «Артель-С».
7. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";
8. Передерий Виталий Сергеевич, действующий по доверенности за Тупикина Виктора Александровича - члена наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

**Приглашенные:**

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб.

Н.М. Разумова – директор департамента права 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 8. 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 Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

**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 дате и о предварительной повестке очередного Общего собрания членов ССК УрСиб.
2. О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3. Об исключении из членов ССК УрСиб.
4. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств.

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

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

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

<b>Вопрос повестки № 1: О дате и о предварительной повестке очередного Общего собрания членов ССК УрСиб.</b>
<b>СЛУШАЛИ:</b>
<b>Докладчик:</b> Воробьев А.А. сообщил, что в срок до 01 июля 2017 г. все СРО обязаны подтвердить свое соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с 372-ФЗ. В этой связи Исполнительной дирекцией ССК УрСиб проводится работа по приведению внутренних документов СРО в соответствие с требованиями 372-ФЗ. Разработка документов ведется на основе унифицированных документов НОСТРОЙ и сложившейся практики ССК УрСиб. На 22 февраля разработаны 11 проектов внутренних документов соответствии с предварительной повесткой очередного Общего собрания. В течение весеннего периода 2017 г. предполагается утверждение ряда подзаконных актов (Постановлений Правительства РФ, ряда ведомственных приказов). Внутренние документы СРО привести в полное соответствие требованиям ГрК РФ без учета правительственных регламентирующих документов не представляется возможным. В НОСТРОЙ продолжается разработка методических рекомендаций и Стандартов на процессы НОСТРОЙ, которые также должны быть учтены при подготовке внутренних документов. Кроме того, Всероссийский Съезд СРО перенесен на 10 апреля 2017 г. Ростехнадзор как орган по надзору за деятельностью СРО продолжает разъяснять некоторые положения 372-ФЗ, проводит семинары. В этой связи оптимальным сроком для проведения Общего собрания является май 2017 г.
<b>Дополнительно слушали:</b> Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса
<b>РЕШИЛИ:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Информацию и предварительные материалы принять к сведению.</li><li>2. Провести очередное Общее собрания членов ССК УрСиб в мае 2017 г.</li><li>3. Согласовать предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:<ol style="list-style-type: none"><li>1) О действиях ССК УрСиб по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»</li><li>2) Об утверждении отчета о деятельности за 2016 год.</li><li>3) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год.</li><li>4) Об утверждении сметы на 2017 г.</li><li>5) Об утверждении внутренних документов ССК УрСиб в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в</li></ol></li></ol>

<p>Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по списку подготовленных проектов по мере разработки)</p> <p>4. Решение о созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и назначении даты проведения отложить до апреля 2017 г.</p> <p>5. Поручить Генеральному директору обеспечить доработку внутренних документов ССК УрСиб с учетом принимаемых подзаконных актов, поступающих разъяснений органов власти, методических рекомендаций.</p>
<p><b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p>

<p><b>Вопрос повестки № 2: О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.</b></p>
<p><b>СЛУШАЛИ:</b></p> <p><b>Докладчик: Докладчик:</b> Воробьев А.А. сообщил о предстоящем Съезде СРО и предложил состав делегации: Воробьев А.А. с правом решающего голоса, Десятков Ю.В. с правом совещательного голоса. Пояснил, что Советом НОСТРОЙ 17 февраля рассмотрен вопрос о Созыве Всероссийского Съезда СРО. Дата – 10.04.2017 г. (Ранее была назначена дата 24 марта 2017 г.) Место проведения: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: 1 (один) представитель с правом решающего голоса; 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.</p>
<p><b>Дополнительно слушали:</b> Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса</p>
<p><b>РЕШИЛИ:</b></p> <p>1) Делегировать <b>Воробьева Александра Анатольевича</b> – Председателя Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2) Делегировать <b>Десяткова Юрия Васильевича</b> - Генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.</p>
<p><b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p>

<p><b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3: Об исключении из членов ССК УрСиб.</b></p>																								
<p><b>СЛУШАЛИ:</b></p> <p><b>Докладчик:</b> 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.</p> <p>Обсудили вопрос об исключении ОАО "Южуралзолото Группа Компаний", поручили исполнительной дирекции в рабочем порядке проработать с организацией вопрос о членстве.</p>																								
<p><b>РЕШИЛИ:</b></p> <p>1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ из членов саморегулируемой организации ЮЛ по списку (наименование организации, ИНН), ввиду отсутствия у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (действие свидетельств прекращено):</p>																								
<table> <tr> <td>1</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Проект"</td> <td>7455002830</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "Городское и промышленное строительство"</td> <td>7444043810</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "КОМЕТА-Ц"</td> <td>7448089660</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Промышленного Гражданского Строительства"</td> <td>7453235885</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "НТМ-Жилстрой"</td> <td>7451205074</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Омега"</td> <td>7444057650</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Монолитные технологии"</td> <td>7448147792</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии"</td> <td>7446046118</td> </tr> </table>	1	Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Проект"	7455002830	2	Общество с ограниченной ответственностью "Городское и промышленное строительство"	7444043810	3	Общество с ограниченной ответственностью "КОМЕТА-Ц"	7448089660	4	Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Промышленного Гражданского Строительства"	7453235885	5	Общество с ограниченной ответственностью "НТМ-Жилстрой"	7451205074	6	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Омега"	7444057650	7	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Монолитные технологии"	7448147792	8	Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии"	7446046118
1	Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Проект"	7455002830																						
2	Общество с ограниченной ответственностью "Городское и промышленное строительство"	7444043810																						
3	Общество с ограниченной ответственностью "КОМЕТА-Ц"	7448089660																						
4	Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Промышленного Гражданского Строительства"	7453235885																						
5	Общество с ограниченной ответственностью "НТМ-Жилстрой"	7451205074																						
6	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Омега"	7444057650																						
7	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Монолитные технологии"	7448147792																						
8	Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии"	7446046118																						

9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛДОРСТРОЙ" 7415088012
10	Общество с ограниченной ответственностью "УралЭнергоСервис" 7453237635
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.	
<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.	
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО</b>	

<b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств</b>	
<b>СЛУШАЛИ:</b>	
<b>Докладчик:</b> Воробьев А.А. сообщил, что ООО «Авантаж» отказалось от вступления в ССК УрСиб (заявление было подано 10.12.2016 г.) В соответствии с пунктом 4.5. Положения о взносах в случае отказа в приеме в члены вступительный взнос возвращается на основании решения Правления по письменному запросу заявителя.	
<b>Дополнительно слушали:</b> Десяткова Ю.В. с пояснениями по существу вопроса	
<b>РЕШИЛИ:</b>	
1. Ошибочно перечисленные денежные средства ООО «Авантаж» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей вернуть.	
2. Генеральному директору ССК УрСиб Ю.В. Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета № 40703810872000000143 на расчетный счет ООО «Авантаж» № 40702810738100031145.	
<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.	
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b>	

Председатель Правления

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков