



**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, e-mail: info@sskural.ru
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«12» апреля 2017 г.

№ 70

Присутствовали:

- 1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС» (по видеоконференции);
3. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
4. Долдин Владимир Александрович, действующий по доверенности за Депершмидта Александра Николаевича, генерального директора ЗАО «Востокметаллпругмонтаж-1»;
5. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Янов Николай Иванович, полномочный представитель ООО «Артель-С».
7. Фалейчик Андрей Михайлович, 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.
8. Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи)
9. Крикун Алексей Александрович, председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами». (по видеоконференцсвязи)

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 – 9 (в том числе представитель по доверенности от 2 членов 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 9. 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» - 9, «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» - 9 «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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложил исключить из повестки вопросы №6, 7 «Об исключении», «О возврате ошибочно уплаченных средств», указанные в уведомлении к заседанию ввиду отсутствия материалов по данным вопросам (вопросы к заседанию Правления являются традиционными в повестке заседания. К 12.04.2017 материалы в Исполнительную дирекцию не поступали, проблемные вопросы решены в оперативном режиме.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и назначении даты проведения.
2. Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и рассмотрении материалов по ее вопросам.
3. Об утверждении внутренних документов ССК УрСиб в области квалификации работников организаций - членов ССК УрСиб.
4. О рассмотрении ходатайств организаций о включении их представителей в состав Правления ССК УрСиб.
5. О рассмотрении предложения о вступлении ССК УрСиб в члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «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 и назначении даты проведения

СЛУШАЛИ:

Докладчик: 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 12 апреля 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. 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. Предложил созвать очередное Общее собрание и назначить дату – 18 мая 2017 г.

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

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание и назначить дату его проведения – 18 мая 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2: Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членом ССК УрСиб и рассмотрении материалов по ее вопросам.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о проекте предварительной повестке очередного Общего собрания членом ССК УрСиб.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания:
 - 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»
 - 2) Об утверждении отчета о деятельности за 2016 год.
 - 3) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год.
 - 4) Об утверждении сметы на 2017 г.
 - 5) Об утверждении внутренних документов ССК УрСиб в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
 - 1) «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (новая редакция)
 - 2) «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» (новая редакция)
 - 3) «Положение об информационной открытости и о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» (впервые)
 - 4) «Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» (новая редакция)
 - 5) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда» (с изменениями)
 - 6) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (с изменениями)
 - 7) «Положение о реестре членов саморегулируемой организации» (впервые)
 - 8) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» (впервые)
 - 9) «Положение об Общем собрании» (высшем органе управления) (впервые)
 - 10) «Положение о Генеральном директоре» (об исполнительном органе) (новая редакция)
 - 11) «Положение о Правлении» (о коллегиальном органе управления) (новая редакция)
2. Одобрить проекты материалов по повестке очередного Общего собрания.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить уведомление членом ССК УрСиб и рассылку материалов в соответствии с Уставом в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения.
4. Поручить Генеральному директору обеспечить доработку внутренних документов ССК УрСиб с учетом принимаемых подзаконных актов, поступающих разъяснений органов власти, методических рекомендаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3: Об утверждении внутренних документов ССК УрСиб в области квалификации работников организаций - членом ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. сообщила о том, что разработка внутренних документов ССК УрСиб в области квалификации работников организаций - членом ССК УрСиб была направлена на реализацию в Союзе строительных компаний Урала и Сибири, саморегулируемой организации в области строительства, требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации

(Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации). В квалификационном стандарте изложены требования к работникам организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии). При разработке стандартов учтены требования профессиональных стандартов в области строительства, практический опыт Союза в части реализации требований к работникам строительных организаций при выдаче свидетельства о допуске к работам в области строительства, требования Градостроительного Кодекса РФ. Данный стандарт прошел общественное обсуждение и был одобрен Комитетом по разработке стандартов и правил ССК УрСиб (протокол № 21 от «04» августа 2016г.).

В Положении об «Об организации профессионального обучения, аттестации работников организаций – членов» актуализированы и упорядочены требования к организации профессионального обучения работников строительных организаций- членов Союза строительных компаний Урала и Сибири в части повышения квалификации в области строительства, на основании Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от «03» июля 2016г., новой редакции Устава ССК УрСиб, профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальных отношений РФ, квалификационных стандартов СПО, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от «01» июля 2013г., а также требования к организации аттестации работников строительных организаций- членов Союза строительных компаний Урала и Сибири.

Предложила утвердить эти документы, так как этот вопрос находится в компетенции Правления.

Обратила внимание, что до сих пор не утвержден ряд подзаконных актов, регулирующих минимальные требования к членам СПО.

Доложила о требованиях к специалистам по организации строительства и правилах ведения Национального реестра специалистов по организации строительства

РЕШИЛИ:

1) Утвердить Квалификационный стандарт к работникам юридического лица (индивидуального предпринимателя) выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» (кроме особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии).

2) Утвердить Положение об «Об организации профессионального обучения, аттестации работников организаций – членов ССК УрСиб»

2. Поручить Генеральному директору обеспечить доработку утвержденных документов в случае изменения нормативной базы и представить новые редакции документов на утверждение в новой редакции Правлению в режиме заочного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4. О рассмотрении ходатайств организаций о включении их представителей в состав Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что 20 марта 2017 г. поступили два ходатайства от ММК о включении представителей в состав Правления. Предлагается их рассмотреть и принять решение о включении их бюллетень на общее собрание, на котором будет избираться состав Правления.

Кроме того, поступила инициатива от Микулика Дмитрия Сергеевича, министра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области, о готовности войти состав Правления ССК УрСиб.

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

РЕШИЛИ:

1. Одобрить ходатайства от ММК о включении сведений о кандидатурах Гущина А.И. и Чумикова А.М., Микулика Д.С.
2. Включить кандидатуры в резерв для включения в бюллетень тайного голосования на Общее собрание в октябре 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 5. О рассмотрении предложения о вступлении ССК УрСиб в члены Южно-Уральской торгово- промышленной палаты (ЮУТПП).

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что от Южно-Уральской торгово-промышленной палаты поступило предложение о вступлении в ее состав Союза строительных компаний Урала и Сибири. Обратил внимание членов Правления, что вопрос об участии Союза в некоммерческих организациях находится в компетенции Общего собрания, но Правлению предлагается внести или не вносить данный вопрос в предварительную повестку заседания очередного Общего собрания ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

1. Поблагодарить от имени ССК УрСиб Южно-Уральскую торгово-промышленную палату за вклад в развитие саморегулирования, создание ССК УрСиб, но не вносить вопрос О вступлении в ЮУТПП в предварительную повестку заседания очередного Общего собрания членов ССК УрСиб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

