



**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

«17» мая 2017 г.

№ 71

Форма заседания: **заочная.**

Дата окончания голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 17 мая 2017 г.

Место обработки бюллетеней: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора.

Лицо, ответственное за подсчет голосов (секретарь заседания): Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб.

Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени):

1. **Воробьев Александр Анатольевич – председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров АО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
4. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
5. Горбунов Анатолий Павлович – член Совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж»;
6. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллрругмонтаж-1»;
7. Лакницкий Олег Владимирович - председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»;
8. Янов Николай Иванович, полномочный представитель ООО «Артель-С».
9. Карликанов Юрий Раифович - председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
10. Кормакова Елена Геннадьевна - председатель совета директоров ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика».

Общее число членов Правления – **13.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **10.**

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1) Об утверждении в новой редакции (с датой введения в действие - 01 июля 2017 г.) следующих документов:
 1. Положение о дисциплинарном комитете;
 2. Положение о комитете по контролю;
 3. Положение о квалификационной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции (с датой введения в действие - 01 июля 2017 г.) следующие документы:

1. Положение о дисциплинарном комитете;
2. Положение о комитете по контролю;
3. Положение о квалификационной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- 2) Об утверждении состава Дисциплинарного комитета, Комитета по контролю и Квалификационной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Дисциплинарного комитета, Комитета по контролю и Квалификационной комиссии (с даты принятия настоящего решения), согласно приложению № 1, № 2 и № 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- 3) О признании утратившими силу (с целью приведения в соответствие с 372-ФЗ) внутренних документов саморегулируемой организации ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: Признать утратившими силу следующие документы (по списку):

С даты принятия настоящего решения:

1. Положение о выборе управляющей компании (дата утверждения – 05.02.2009);
2. Положение о квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов организаций (дата утверждения – 14.10.2010);
3. Положение о почетной грамоте и благодарности (дата утверждения – 03.02.2011);
4. Положение о выборе специализированного депозитария (дата утверждения – 03.04.2009);
5. Положение о повышении квалификации работников организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб» (дата утверждения – 03.02.2011 г. (с изменениями от 28.11.2013);
6. Регламент Третейского суда в новой редакции (дата утверждения - 21.04.2011);
7. Положение о Третейском суде (дата утверждения – 21.04.2011 г.);
8. Положение о третейских сборах и расходах в новой редакции (дата утверждения – 21.04.2011г.);
9. Положение о порядке приема, прекращении членства, выдачи свидетельств о допуске (дата утверждения - 13.09.2012 г.);
10. Примирительный регламент Третейского суда НП СРО «ССК УрСиб» (дата утверждения - 20.12.2012 г.);

С 01.07.2017 года:

11. Положение о дисциплинарном комитете (дата утверждения - 22.09.2011);
12. Положение о комитете по контролю (дата утверждения в новой редакции – 06.03.2012);
13. Положение о квалификационной комиссии (дата утверждения 18.09.2009).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков



Персональный состав Дисциплинарного Комитета (на 01.07.2017)

№ п/п	Занимаемая должность в дисциплинарном комитете	ФИО	место работы, должность
1.	председатель дисциплинарного комитета	Янов Николай Иванович	ООО «Артель-С», полномочный представитель
2.	заместитель председателя дисциплинарного комитета	Чуйкин Сергей Фёдорович	ООО «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-3», управляющий
3.	секретарь комитета	Дмитрук Ирина Васильевна	ССК УрСиб, начальник отдела реестра
4.	член комитета	Гребнев Сергей Геннадьевич	ООО «Капитал Строй», заместитель директора по техническим вопросам

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков



Персональный состав Квалификационной комиссии (на 01.07.2017)

№ п/п	Занимаемая должность в квалификационной комиссии	ФИО	место работы, должность
1.	Председатель комиссии	Десятков Юрий Васильевич	Генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)
2.	Заместитель председателя комиссии	Разумова Наталья Михайловна	Директор департамента права ССК УрСиб
3.	Секретарь комиссии	Стоякин Игорь Вячеславович	Директор департамента нормативного регулирования и контроля ССК УрСиб
4.	Член комиссии	Амосов Максим Сергеевич	Юрисконсульт департамента права ССК УрСиб
5.	Член комиссии	Жиденко Игорь Сергеевич	Директор Учебно-аккредитационного центра ССК УрСиб
6.	Член комиссии	Мухортикова Татьяна Владимировна	Главный специалист Отдела контроля ССК УрСиб
7.	Член комиссии	Храмцов Виталий Викторович	Директор Магнитогорского филиала ССК УрСиб

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

