



**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

«29» июня 2017 г.

№ 73

Присутствовали:

- 1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»,**
- 2. Воробьев Александр Анатольевич, действует по доверенности за** Кормакову Елену Геннадьевну - председателя Совета директоров ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»
- 3. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС» (по видеоконференции);**
- 4. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»**
- 5. Депершмидт Александр Николаевич, генерального директора ЗАО «Востокметаллпругмонтаж-1»;**
- 6. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;**
- 7. Полетаев Александр Александрович, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича, полномочный представитель ООО «Артель-С».**
- 8. Передерий Виталий Сергеевич, действующий по доверенности за Тупикина Виктора Александровича - члена наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки».**
- 9. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров АО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»**

СПИСОК УТОЧНЯЕТСЯ НА НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ

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 представители по доверенности от 3 членов Правления, 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.

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 дополнить повестку заседания вопросом «Об утверждении Квалификационных стандартов СТО СРО «Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной организации» в связи с замечаниями Ростехнадзора к тексту стандартов, а также вопросом Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. О работе Союза строительных компаний Урала и Сибири с 01 июля 2017 г. в связи с изменением законодательства: вопросы формирования компенсационных фондов ССК УрСиб, изменение процедур принятия решений по вопросам приема в члены, порядка контроля, применения мер дисциплинарного воздействия.
2. О процедурных вопросах внеочередного общего собрания членов: информация о кворуме.
3. «Об утверждении Квалификационных стандартов СТО СРО «Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной организации»
4. Об исключении организаций из членов Союза строительных компаний Урала и Сибири.
5. Разное: о должностном окладе Генерального директора.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

| |
|---|
| Вопрос повестки № 1: «О работе Союза строительных компаний Урала и Сибири с 01 июля 2017 г. в связи с изменением законодательства: вопросы формирования компенсационных фондов ССК УрСиб, изменение процедур принятия решений по вопросам приема в члены, порядка контроля, применения мер дисциплинарного воздействия.» |
| СЛУШАЛИ: |
| Докладчик: Десятков Ю.В. доложил о нововведениях в деятельности ССК УрСиб в связи с изменением законодательства с 01 июля 2017 г. |
| Дополнительно слушали: Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса |
| РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ |

| |
|---|
| Вопрос повестки № 2: О процедурных вопросах внеочередного общего собрания членов: информация о кворуме. |
| СЛУШАЛИ: |
| Докладчик: Воробьев А.А. , внеочередное Общее собрание членов ССК УрСиб на 29.06.2017 г. с повесткой: «О внесении изменений во внутренние документы 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» «Об использовании доходов от размещения компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 г.» проводится в рамках семинара «Ответственность организаций по договорам строительного подряда в новых условиях». |
| Первый вопрос внесен в повестку в связи с замечаниями к текстам 4 документов, второй вопрос внесен в повестку в связи с изменением законодательства по вопросу компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (126-ФЗ от 18.06.2017 г.) На 13:00 кворум на внеочередное общее собрание членов имеется. |

| |
|--|
| Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса по материалам к общему собранию |
| РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ |

| |
|---|
| ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3: «Об утверждении Квалификационных стандартов СТО СРО «Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной организации» |
| СЛУШАЛИ: |
| Докладчик: Разумова Н.М. сообщила о том, Квалификационные стандарты утверждены Правлением 15.06.2017 г., при проверке текстов документов Ростехнадзором высказаны ряд замечаний, которые необходимо устранить в срок до 01.07.2017 г. |
| РЕШИЛИ: |
| 1) Утвердить в новой редакции Квалификационные стандарты СТО СРО «Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной организации» |
| ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. |
| РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. |

| |
|---|
| ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4: «Об исключении организаций из членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» |
| СЛУШАЛИ: |
| Докладчик: Разумова Н.М. сообщила о том, в соответствии с частью 7 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года |
| РЕШИЛИ: |
| Исключить из членов Союза строительных компаний Урала и Сибири 30 июня 2017 г. организации по списку: |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Коммунальщик", ИНН 7415040324, ОГРН 1037400879230. Исключен 30.06.2017 г. Основание: часть 7 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями от 03.07.2016 г.). 2) Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙ", ИНН 4508008014, ОГРН 1074508000490. Исключен 30.06.2017 г. Основание: часть 7 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями от 03.07.2016 г.). 3) Открытое акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний", ИНН 7424024375, ОГРН 1077424000686. Исключен 30.06.2017 г. Основание: часть 7 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями от 03.07.2016 г.). 4) Общество с ограниченной ответственностью "Промстройкомпания", ИНН 7451335605, ОГРН 1127451003085. Исключен 30.06.2017 г. Основание: часть 7 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями от 03.07.2016 г.). |
| ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. |
| РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. |

| |
|---|
| ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 5: Разное: о должностном окладе Генерального директора |
| СЛУШАЛИ: |
| Докладчик: Воробьев А.А. предложил об установлении нового размера должностного оклада Десяткова Ю.В., Генерального директора ССК УрСиб. |
| РЕШИЛИ: |
| 1) Установить с 01 июля 2017 г. размер должностного оклада Десяткова Ю.В., Генерального директора ССК УрСиб. – 150 000 рублей. |
| ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. |
| РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. |

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков