



**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

«30» августа 2017 г.

№ 85

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Мухортикова Татьяна Владимировна, по доверенности за Абдрахманова Вячеслава Равильевича - генерального директора ООО «АВРИС»;
3. Воробьев Александр Анатольевич, по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – председателя совета директоров ООО «СК Легион»;
4. Просолупов Дмитрий Александрович, по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича - председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
5. Дудник Анатолий Андреевич, по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой», член Правления;
6. Шелюгина Лариса Борисовна, по доверенности от Тупикина Виктора Александровича - члена Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», член Правления;
7. Долдин Владимир Александрович, по доверенности от Депершмидта Александра Николаевича, генерального директора ЗАО «Востокметаллпругмонтаж-1»;
8. Янов Николай Иванович, полномочный представитель ООО «Артель-С»

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 представители по доверенности). 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. **Об итогах реформы саморегулирования в сфере строительства с 01 июля 2017 г. (Информационный)**
2. **О созыве внеочередного Общего собрания членов.**
3. **О составе Правления.**
4. **Об одобрении сделки по покупке движимого имущества ССК УрСиб.**
5. **О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб.**
6. **Разное: О предоставлении полномочий Квалификационной комиссии по возобновлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, организациям - членам ССК УрСиб по мере устранения нарушений, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.**

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: Об итогах реформы саморегулирования в сфере строительства с 01 июля 2017 г. (Информационный)
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Десятков Ю.В. проинформировал членов Правления о состоянии системы саморегулирования в строительной сфере
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2: О созыве внеочередного Общего собрания членов.
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Докладчик: Воробьев А.А. предложил созвать внеочередное Общее собрание членов ССК УрСиб в связи с окончанием срока полномочий Правления и необходимостью внесения изменений во внутренние документы, а также в связи с необходимостью принятия решений о размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб, огласил проект предварительной повестки
Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса
РЕШИЛИ: <ol style="list-style-type: none">1) Созвать внеочередное Общее собрание членов ССК УрСиб. Назначить дату проведения – 27.09.2017.2) Поручить Генеральному директору обеспечить проведение организационных мероприятий по созыву внеочередного Общего собрания членов ССК УрСиб.3) Утвердить предварительную повестку дня в составе следующих вопросов:<ol style="list-style-type: none">1. О составе Правления.2. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.3. О размещении средств компенсационного фонда СПО в кредитных организациях.4. Об итогах реформы саморегулирования в сфере строительства с 01 июля 2017 г. (информационный блок)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3: О составе Правления

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что впервые Правление избрано 02 июля 2008 г. Основной состав Правления как саморегулируемой организации сформирован в 08 октября 2009 года. Изменения в состав Правления за истекший с октября 2009 г. период вносились: 26 марта 2010 г., 09 июня 2010 г., 24 марта 2011 г. (измен на 1/3), новый срок полномочий: 20 октября 2011 г, 16 октября 2013 г., 19 марта 2015 г. (ротация 2 членов Правления), 15 октября 2015 г. (продлены полномочия). Общим собранием членов 15.10.2015 г. приняты следующие решения: Продлить с 16 октября 2015 г. на новый срок (в соответствии с Уставом на 2 года) полномочия всего состава Правления, действующего на дату проведения Общего собрания. Срок полномочий истекает 16.10.2017 г. В этой связи вопрос о составе Правления вынесен на рассмотрение Общего собрания членов для тайного голосования.

РАССМОТРЕЛИ: предложения по включению в бюллетень для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования и предложить Общему собранию:

- избрать по результатам тайного голосования с началом полномочий с 16 октября 2017 г. на новый срок (2 года) следующих лиц:

	Ф.И.О./ Должность указана на дату Общего собрания
1.	Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый член Правления;
2.	Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ
3.	Чумиков Алексей Михайлович - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"; (ходатайство от 13.03.2017 г.)
4.	Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
5.	Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;
6.	Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж".
7.	Депершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
8.	Карликанов Юрий Раифович - первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, Заслуженный строитель РФ;
9.	Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";
10.	Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс», (ходатайство от 13.03.2017 г.)
11.	Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
12.	Тупикин Виктор Александрович - Член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»,
13.	Янов Николай Иванович – независимый член Правления, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

- избрать Председателем Правления:

Ф.И.О./ Должность

Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;

Прекратить досрочно полномочия Крикуна Алексея Александровича, в связи с утратой связи с Союзом строительных компаний Урала и Сибири, а также Бердникова Сергея Николаевича в соответствии с его заявлением.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4. Об одобрении сделки по покупке движимого имущества ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Ю.В. Десятков сообщил о намерении заменить автомобиль, принадлежащий на праве собственности ССК УрСиб с 2008 года в связи со значительным сроком эксплуатации

и износом
РЕШИЛИ: 1. Ободрить одобрить сделку по покупке автомобиля для обеспечения уставных целей ССК УрСиб.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 5: О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб.
СЛУШАЛИ: Докладчик: А.А. Воробьев сообщил, что Правлением ССК УрСиб (Протокол №66 от 20.10.2016г) выбраны для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) три, входящие в число тринадцати, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ №970 от 27.09.2016 г., кредитные организации: ПАО «Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Промсвязьбанк». Средства компенсационных фондов ССК УрСиб, сформированных в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размещены на специальных банковских счетах в названных выше кредитных организациях. Общим собранием членов ССК УрСиб решение Правления о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России» было одобрено 18.05.2017 г. В соответствии с Положениями о компенсационных фондах решение о перечислении средств компенсационных фондов, принимает Генеральный директор исключительно на основании решений Общего собрания и Правления в соответствии с особенностями заключения договоров с кредитными организациями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, установленными Правительством Российской Федерации. Руководствуясь решениями Общего собрания и Правления, были открыты специальные банковские счета в трех названных банках. А.А. Воробьев предложил принять решение о перечислении в полном объеме денежных средств компенсационных фондов в целях их сохранения со специальных банковских счетов (компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), открытых в ПАО «Промсвязьбанк» на специальные банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России».
Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В., Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса
РЕШИЛИ: 1) Поручить Генеральному директору в соответствии с условиями договоров специального банковского счета, заключенными с ПАО «Промсвязьбанк» и с ПАО «Сбербанк России», осуществить перечисление денежных средств компенсационных фондов ССК УрСиб в полном объеме (в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб в целях их сохранения) со специальных банковских счетов (компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств), открытых ССК УрСиб в ПАО «Промсвязьбанк» путем перевода на соответствующие специальные банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» для указанных целей. 2) Довести до сведения Общего собрания членов ССК УрСиб информацию о принятом решении 27.09.2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 6: Разное: О предоставлении полномочий Квалификационной комиссии по возобновлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, организациям - членам ССК УрСиб по мере устранения нарушений, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.
СЛУШАЛИ: Докладчик: Разумова Н.М., сообщила, что Дисциплинарным комитетом ССК УрСиб 03.07.2017 г. в отношении 497 организаций принято решение: применить в отношении организаций - членов ССК УрСиб, не направивших сведения о наличии в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства в национальный реестр специалистов, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Основание: нарушение требований Части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ) об обязательности наличия у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в соответствующий национальный реестр таких специалистов. В целях оперативности возобновления права Дисциплинарным комитетом было рекомендовано квалификационной комиссии ССК УрСиб возобновлять право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, организациям - членам ССК УрСиб по мере направления сведений о наличии таких специалистов в национальный реестр специалистов. На 28.08.2017 г. в отношении 197 организаций принято решение о возобновлении. Законодательством РФ и Положениями ССК УрСиб прямо не установлен орган, уполномоченный на принятие решений о возобновлении права при применении меры дисциплинарного воздействия. Организациями ежедневно устраняются выявленные нарушения, то есть осуществляется подача документов в Национальный реестр специалистов, предложила принять решение о наделении специальными полномочиями Квалификационную комиссию.

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

РЕШИЛИ:

Предоставить полномочия Квалификационной комиссии по возобновлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, организациям - членам ССК УрСиб по мере устранения нарушений, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного воздействия, а также одобрить принятые в период с 03.07.2017 г. решения по возобновлению права.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

