



некоммерческое партнерство  
саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ**  
Урала и Сибири

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

## ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

**Дата проведения** (Дата составления протокола): 15 октября 2015 г.

**Номер протокола:** № 17

**Основание созыва:** Решение Правления (Протокол №56 от 15.09.2015 г.)

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 эт. (место проведения №1 – головной офис), г. Курган, ул. Гоголя, 25, оф. 801 (место проведения №2 по месту нахождения Курганского филиала), г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, оф. 719 (место проведения №3 по месту нахождения Магнитогорского филиала), г. Кемерово, ул. Красная, 19-А, оф. 307, (место проведения №4 по месту нахождения Сибирского филиала)

**Форма собрания:** очная - совместное присутствие, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, с реализацией права в соответствии с Уставом на заочное присутствие.

**Видео-фиксация и трансляция:** с 08:30 до 16:30 видео-фиксация с трансляцией в режиме он-лайн на официальном Интернет-сайте <http://sskural.ru>.

**Способ голосования:** заполнение бюллетеня голосования.

**Время проведения:** с 14:00 до 15:00 (время Челябинское),

**Начало регистрации прибывших участников:** с 08:30 (время Челябинское),

**Время оглашения результатов голосования:** 16:30 (время Челябинское).

**Место оглашения результатов:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 эт. (место проведения №1 – головной офис)

**Дата уведомления об Общем собрании:** 30 сентября 2015 г.

**Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов:** 15 октября 2015 г.

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:** Представители от 569 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее – Общее собрание), в том числе проголосовали через официальный Интернет-сайт в личных кабинетах - 313 (по состоянию на 16:00 ч.).

**Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» 794** (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

**Участие в собрании приняли более 50% от общего числа членов.**

**Кворум имеется:**

**Председательствующий Общего собрания:** в соответствии с Уставом - Воробьев Александр Анатольевич, Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой».

**Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола):** Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб».

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:** Подсчет голосов осуществлялся постоянно действующей Счетной комиссией Партнерства по месту проведения №1 (головной офис) в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Мурдид Андрей Григорьевич	Председатель счетной комиссии Исполнительный директор ООО "СК Легион"
2.	Дмитрук Ирина Васильевна	Начальник отдела реестра НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Стругов Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «ЛифтТехСнаб»

**Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:** лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

### ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (Рабочее совещание органов управления СРО)

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что



кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. На общем собрании на 14:00 проголосовали, в том числе заочно, более половины от общего числа членов партнерства. Для кворума и легитимности принятия решений необходимое число проголосовавших - не менее 398. Общее число заполненных бюллетеня через личный кабинет на 14:00 - 303.

Обратил внимание собрания на видео-фиксацию и он-лайн трансляцию на сайте.

Председательствующий объявил Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб» открытым.

- Перед рассмотрением вопросов состоялось торжественное вручение почетного знака НП СРО «ССК УрСиб» – «Ветеран строительства» члену Правления - Горбунову Анатолию Павловичу.

## **ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:**

### **1. СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича об органах Общего собрания.

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Принять к сведению, что в соответствии с Уставом Председательствующим на Общем собрании является действующий Председатель Правления, подсчет голосов осуществляется координационной комиссией (постоянно действующей Счетной комиссией) Партнерства.

В качестве секретаря Общего собрания действует Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

### **Результаты голосования:**

«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
565	0	4

### **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению, что в соответствии с Уставом Председательствующим на Общем собрании является действующий Председатель Правления, подсчет голосов осуществляется координационной комиссией (постоянно действующей Счетной комиссией) Партнерства.

**Решение принято большинством голосов.**

### **2. СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 15.09.2015 г. (Протокол №55). Обратил внимание собрания на то, что все материалы с пояснениями были направлены членам Партнерства 30 сентября 2015. Вопросов и предложений не поступало.

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О составе Правления.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы).

### **Результаты голосования:**

«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
564	0	5

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О составе Правления.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**



**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ (вопросов, поставленных на голосование).**

**Вопрос N 1 повестки дня**  
«О составе Правления».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича с информацией о деятельности действующего Правления, о сроке полномочий членов Правления. Обратил внимание собрания, что все действующие члены Правления подтвердили свою готовность продлить свои полномочия на новый срок. Иных предложений в соответствии с Уставом не поступало.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

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.

**Результаты голосования:**

«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
557	2	10

Утвердить согласно Протоколу счетной комиссии (избрать) в состав Правления следующих лиц:

**Результаты голосования:**

	<b>Ф.И.О./ Должность указана на дату Общего собрания</b>	за	против	возд
1.	Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Генеральный директор ООО «АВРИС»;	522	2	45
2.	Аржевитин Геннадий Иванович – Председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;	532	3	34
3.	Бердников Сергей Николаевич - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат";	534	4	31
4.	Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;	539	5	25
5.	Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;	546	3	20
6.	Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж".	535	3	31
7.	Депершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;	536	6	27
8.	Карликанов Юрий Раифович - Представитель ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);	523	9	37
9.	Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";	531	7	31
10.	Крикун Алексей Александрович - Председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами»;	529	7	33
11.	Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;	518	11	40
12.	Тупикин Виктор Александрович - Член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;	539	6	24
13.	Янов Николай Иванович – Полномочный представитель ООО «Артель-С».	529	7	33

Продлить с 16 октября 2015 г. на новый срок (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом на 2 года) полномочия Председателя Правления. Утвердить (избрать) Председателем Правления:

<b>Ф.И.О./ Должность</b>
Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;

**Результаты голосования:**

«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
551	2	16



**РЕШИЛИ:**

1. 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.
2. Утвердить (избрать) в состав Правления следующих лиц:

	<b>Ф.И.О./ Должность указана на дату Общего собрания</b>
1.	Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Генеральный директор ООО «АВРИС»;
2.	Аржевитин Геннадий Иванович – Председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
3.	Бердников Сергей Николаевич - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат";
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 - Представитель ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
9.	Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";
10.	Крикун Алексей Александрович - Председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами»;
11.	Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
12.	Тупикин Виктор Александрович - Член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
13.	Янов Николай Иванович – Полномочный представитель ООО «Артель-С».

3. Продлить с 16 октября 2015 г. на новый срок (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом на 2 года) полномочия Председателя Правления. Утвердить (избрать) Председателем Правления:

<b>Ф.И.О./ Должность</b>
Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ**

(Решения правомочны, так как за них проголосовало более 2/3 от присутствующих на собрании членов партнерства, то есть не менее 379 членов)

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О внесении изменений в Устав».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича с информацией об основаниях внесения изменений в Устав, о сути вносимых изменений. Обратил внимание собрания, на то, что проект устава был своевременно направлен членам СРО. Предложений не поступало. Технические ошибки исправлены.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Утвердить Устав в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
535	14	20

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ**

(Решения правомочны, так как за них проголосовало более 2/3 от присутствующих на собрании членов партнерства, то есть не менее 379 членов)



## ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении стандартов и рекомендаций саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы)».

### СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ю.В. Десяткова с сообщением о перечне предлагаемых к утверждению стандартов и рекомендаций.

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Утвердить список стандарты и рекомендации согласно перечню. Ввести в действие утвержденные стандарты по истечению 6 месяцев с даты проведения Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб»

«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
548	3	18

### РЕШИЛИ:

Утвердить список стандарты и рекомендации согласно перечню. Ввести в действие утвержденные стандарты по истечению 6 месяцев с даты проведения Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб»

**РЕШЕНИЕ ПРАВОМОЧНО, ТАК КАК ЗА НЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.**

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков

