



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
СРО-С-030-24082009
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей

454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.
www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения (Дата составления протокола): 20 октября 2016 г.

Номер протокола: № 19

Основание созыва: Решение Правления (Протокол №58 от 11.02.2016 г.)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, законодательное собрание челябинской области, большой зал.

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 9 часов 00 мин.

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование, заполнение бюллетеня

Способ голосования: поднятие карточек или заполнение бюллетеня голосования.

Время проведения: с 10:00 до 12:00 (время местное),

Дата уведомления об Общем собрании: 05 октября 2016 г.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов: 19 октября 2016 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие представители от 523 членов саморегулируемой организации (73% от общего числа), в том числе очно руководители организаций и представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации - 345, и проголосовали через официальный Интернет-сайт в личных кабинетах - 178 (по состоянию на 10:00 ч.).

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 718 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

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

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А..

Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Общего собрания.

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.

Дополнительно присутствовали:

Кроме руководителей и представителей строительных компаний - членов СРО, на расширенном заседании присутствовали порядка 50 руководителей и представителей строительных компаний - не членов ССК УрСиб, но членов иных СРО).

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают участие представители от 523 членов саморегулируемой организации, в том числе очно руководители организаций и представители по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации - 345, и проголосовали через официальный Интернет-сайт в личных кабинетах - 178 (по состоянию на 10:00 ч.). Общее собрание членов правомочно, так как в нем участвуют более половины от общего числа членов.

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб, карточки-мандаты для голосования находятся у присутствующих на руках.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии по всем вопросам повестки возложить на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 22 сентября 2016 г. (протокол № 65).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. «Совершенствование действующего законодательства о СРО в сфере строительства» (О реализации Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в ССК УрСиб: планы, задачи, сроки, перспективы).
2. О внесении изменений в Устав ССК УрСиб.
3. Об утверждении «Положения о членстве».
4. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».
5. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
6. Об утверждении стандартов и рекомендаций ССК УрСиб.
7. Разное: Принятие решения Общего собрания по переходным положениям в связи с реализацией 372-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Совершенствование действующего законодательства о СРО в сфере строительства» (О реализации Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в ССК УрСиб: планы, задачи, сроки, перспективы).

СЛУШАЛИ:

Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права, Доклад «Обзор нововведений в сфере градостроительной деятельности, саморегулирования. (Правовые вопросы)»
Жиденко Игоря Сергеевича, директора учебно-аккредитационного центра ССК УрСиб с докладом «Требования СРО к составу специалистов строительной компании. (Кадровые вопросы)»
Чернова Петра Антоновича, начальника отдела контроля ССК УрСиб. Доклад «Особенности контрольной деятельности СРО. (Производственные вопросы)»

Голосование не проводится, решения не принимаются.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положения о членстве» ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Положение о членстве» ССК УрСиб.
2. Ввести в действие по истечению 6 месяцев с даты проведения Общего собрания членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».
2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда из средств компенсационного фонда ССК УрСиб, сформированного ранее, в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 523, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ:

Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 521, «против» - 2, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении стандартов и рекомендаций ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

1. **Организация строительства. Общие положения**
Виденин Иван Егорович - Генеральный директор ООО «Инжстройпроект»;
2. **Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций зданий и удельного годового расхода тепловой энергии**
Чернов Петр Антонович, начальник отдела контроля ССК УрСиб

РЕШИЛИ:

1. Утвердить список стандарты и рекомендации согласно перечню:
Рекомендации ССК УрСиб

№ п/п	Номер	Наименование	Взамен	Кем и когда утверждены	Дата введения в действие
1	Р-ССК-01-2016	Рекомендации о порядке ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.	Р-НП СРО ССК-01-2014	Одобрены общим собранием 20.03.2014	01.04.2014
2	Р-ССК-04-2016	Рекомендации о порядке ведения специальных журналов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.	Р-НП СРО ССК-03-2014	Одобрены комитетом по разработке стандартов и правил 14.10.2014; одобрены общим собранием 19.03.2015	01.11.2014
3	Р-ССК-05-2016	Рекомендации о порядке, правилах разработки, согласования и утверждения проектов производства работ с применением подъемных сооружений.	впервые	Разработаны при содействии комитета по разработке стандартов и правил	01.11.2016
4	Р-ССК-06-2016	Рекомендации по заполнению актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения	впервые	Разработаны при содействии комитета по разработке стандартов и правил	01.11.2016

Стандарты ССК УрСиб

№ п/п	Номер	Наименование	Взамен	Кем и когда утверждены	Дата введения в действие
5	СТ-ССК-05-2016	Организация строительства. Общие положения	СТ-НП СРО ССК-05-2013	Общее собрание октябрь 2013 г.; изменение № 1 одобрено общим собранием 19.03.2015	17.04.2014
6	СТ-ССК-02-2016	Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций зданий и удельного годового расхода тепловой энергии	СТ-НП СРО ССК -02-2013	Общее собрание октябрь 2013 г.; изменение № 1 к стандарту рекомендовано к практическому применению Комитетом по разработке стандартов и правил НП СРО «ССК УрСиб», протокол № 10 от 06.04.2015 г.	17.04.2014

2. Ввести в действие утвержденные стандарты и рекомендации по истечению 6 месяцев с даты проведения Общего собрания членов ССК УрСиб.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков