



## **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](http://www.sskural.ru), e-mail: [info@sskural.ru](mailto:info@sskural.ru)

### **ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**Дата проведения:**

(Дата составления протокола): 27 сентября 2017 г.

**Номер протокола: № 22**

**Основание созыва:** Решение Правления (Протокол №85 от 30.08.2017 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, по вопросу №1 тайное голосование

**Способ голосования:** поднятие рук и заполнение бюллетеня голосования.

**Время проведения:** с 10:00 до 11:30 (время местное),

**Дата уведомления об Общем собрании:** 12 сентября 2017 г.

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:**

В общем собрании приняли участие представители от **615** членов саморегулируемой организации (63% от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

**Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 972** (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 счетной комиссией в составе, утвержденном Общим собранием членов на заседании.

**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:** Члены Правления ССК УрСиб

### **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 **615** членов саморегулируемой организации (63% от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

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

### 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» - 601, «против» - 0, «воздержался» - 14.

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» - 601, «против» - 0, «воздержался» - 14.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня (голосование – тайное по вопросу №1 повестки) утвердить состав счетной комиссии: Мурдид Андрей Григорьевич, Председатель счетной комиссии, Дмитрук Ирина Васильевна, Начальник отдела реестра ССК УрСиб, Стругов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО «ЛифтТехСнаб»

**РЕШИЛИ:** утвердить состав счетной комиссии:

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 601, «против» - 0, «воздержался» - 14.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О составе Правления.
2. О внесении дополнений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» в виде Приложения №1: Требования к размещению и (или) инвестированию средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза строительных компаний Урала и Сибири.
3. О размещении средств компенсационного фонда ССК УрСиб в кредитных организациях.
4. Об итогах реформы саморегулирования в сфере строительства с 01 июля 2017 г. (информационный блок)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 601, «против» - 0, «воздержался» - 14.

**Решение принято большинством голосов.**

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О составе Правления

### **СЛУШАЛИ:**

Воробьева А.А. с информацией о том, что впервые Правление Партнерства избрано 02 июля 2008. Основной состав Правления НП СРО «ССК УрСиб» 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) членов Правления: Абдрахманов Вячеслав Равильевич; Аржевитин Геннадий Иванович; Бердников Сергей Николаевич; Букреев Александр Сергеевич;

Воробьев Александр Анатольевич; Горбунов Анатолий Павлович; Депершмидт Александр Николаевич; Карликанов Юрий Раифович; Кормакова Елена Геннадьевна; Крикун Алексей Александрович; Лакницкий Олег Владимирович; Тупикин Виктор Александрович; Янов Николай Иванович

Предложил 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.

**РЕШИЛИ:**

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» - 587, «против» - 5, «воздержался» - 23.

**Решение принято большинством голосов.**

**По вопросу избрания членов Правления в связи с окончанием срока полномочий проведена процедура тайного голосования.**

Перед началом процедуры Председательствующий предложил избрать в Правление ССК УрСиб сроком на 2 года лиц, чьи кандидатуры включены в бюллетень тайного голосования. Председательствующий доложил, что на заседании Правления 30.08.2017 г. кандидатуры рассмотрены, одобрены и включены в бюллетень. Все ходатайства о включении в состав Правления проходят специальную процедуру и по ним принимаются протокольные решения, поэтому поступившие ходатайства будут рассмотрены на ближайшем заседании Правления, а кандидатуры включены в резерв для последующего принятия решения Общим собранием.

Председательствующий сообщил, что включены в бюллетень следующие кандидатуры, и по ним предлагается принять решения об избрании их в состав Правления с учетом требования законодательства о наличии в составе Правления не менее 1/3 независимых членов:

Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый член Правления;  
Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ  
Чумиков Алексей Михайлович - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"; (ходатайство от 13.03.2017)  
Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;  
Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;  
Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж".  
Депершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;  
Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";  
Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс», (ходатайство от 13.03.2017 г.)  
Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;  
Янов Николай Иванович – независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

Отметил, что Тупикин В.А. и Карликанов Ю.Р. являются государственными служащими и взяли самоотвод, направив соответствующие заявления. В бюллетень тайного голосования включены эти кандидатуры, но решения по ним не принимаются, в протокол Общего собрания не вносятся.

Председательствующий предложил избрать Председателем Правления: Воробьева Александра Анатольевича – Директора ООО «Метчелстрой»

О результатах тайного голосования доложил Председатель счетной комиссии Мурдид А.Г., который довел до сведения общего собрания членов информацию о количестве голосов, отданных за кандидатов в Правление, сообщил, что в урне для голосования после процедуры находилось 615 бюллетеней, из них 4 испорчены.

По результатам тайного голосования в Правление сроком на два года избраны:

Ф.И.О./ Должность указана на дату Общего собрания	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------

1.	Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый член Правления;	565	38	8
2.	Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ	582	22	7
3.	Чумиков Алексей Михайлович - Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"; (ходатайство от 13.03.2017 г.)	542	45	24
4.	Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;	570	32	9
5.	Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой»;	574	31	6
6.	Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж".	549	38	24
7.	Депершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;	578	24	9
8.	Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";	547	38	26
9.	Гущин Алексей Иванович, директор ООО «Строительный комплекс», (ходатайство от 13.03.2017 г.)	564	39	8
10.	Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;	529	43	39
11.	Янов Николай Иванович – независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.	578	25	8

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении дополнений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» в виде Приложения №1: Требования к размещению и (или) инвестированию средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза строительных компаний Урала и Сибири.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил в рамках данного вопроса внести дополнение в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвердить приложение к ранее утвержденному Положению. Председательствующий сообщил, что Приложение №1 предлагается к утверждению Общим собранием ССК УрСиб в целях устранения замечаний Ростехнадзора к Положению о компенсационном фонде возмещения вреда: требуется установить конкретные требования к размещению и (или) инвестированию средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469 "Об утверждении Правил 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". Приложение №1 содержит прямое цитирование норм указанного выше Постановления Правительства.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (в Приложении к протоколу) с учетом дополнения: Приложение №1: Требования к размещению и (или) инвестированию средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза строительных компаний Урала и Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 585, «против» - 2, «воздержался» - 28.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О размещении средств компенсационного фонда ССК УрСиб в кредитных организациях.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который довел до сведения участников, что Правлением ССК УрСиб (Протокол №66 от 20.10.2016 г.) 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. По решению Правления от 30.08.2017 Генеральному директору поручено 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. (\*Информация о текущем размере компенсационных фондов содержится на <https://www.sskural.ru>). Председательствующий предложил: одобрить решение Правления о перечислении 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; продолжить размещение средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных банковских счетах в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России».

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить решение Правления о перечислении 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. Продолжить размещение средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных

банковских счетах в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 585, «против» - 2, «воздержался» - 28.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об итогах реформы саморегулирования в сфере строительства с 01 июля 2017 г. (информационный блок)

**СЛУШАЛИ:**

Десяткова Ю.В., Виденина И.Е., Жиденко И.С. с информацией о промежуточных итогах реформы саморегулирования в сфере строительства с 01 июля 2017 г., о внедрении стандарта «Организация строительного производства», и наполнении Национального реестра специалистов по организации строительства.

**Решения не принимали, не голосовали.**

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков