



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

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Дата проведения: 09 июня 2010 г.

№ 7

Время проведения: с 14.00 до 15.00

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, 2 этаж

Вид голосования: открытое, по вопросам 2,3 повестки дня тайное

Присутствуют:

Представители от **427** членов саморегулируемой организации (список прилагается) с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее – Общее собрание)

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» (НП СРО «ССК УрСиб») **851** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (список прилагается)

Кворум имеется.

Председательствующий: Дегтярев Федор Лукич, Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб»

Президиум:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Воробьев Александр Анатольевич	Член Правления НП СРО «ССК УрСиб»
2.	Горбунов Анатолий Павлович	Член Правления, председатель Комитета по контролю НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Гущин Алексей Иванович	Заместитель председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб»
4.	Дегтярев Федор Лукич	Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб»
5.	Карликанов Юрий Раифович	Председатель комитета по законодательству НП СРО «ССК УрСиб»
6.	Лакницкий Олег Владимирович	Член Правления, Генеральный директор ООО «Магнитострой»
7.	Тупикин Виктор Александрович	Председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
8.	Янов Николай Иванович	Член Правления, председатель дисциплинарного Комитета НП СРО «ССК УрСиб»

Повестка дня:

1. Утверждение сметы на 2010 год.
2. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».
3. О Председателе Правления.
4. О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.
5. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ССК УрСиб» в новой редакции в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.
6. О Генеральном директоре.

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из **851** члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» в Общем собрании принимают участие представители от **427** членов. Общее собрание членов правомочно, так как на нем присутствует более половины от общего числа членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению Общим собранием, бюллетень для тайного голосования по 2 и 3 вопросу повестки дня и проекты решений Общего собрания по вопросам 1, 4, 5 находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах

**СЛУШАЛИ:** «Об избрании секретаря Общего собрания Председательствующего Ф.Л. Дегтярева

### **Предложенная кандидатура секретаря Общего собрания:**

Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания – Маркину Наталью Юрьевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 427, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Иных предложений и замечаний не поступило.

## ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** «Об утверждении повестки дня Общего собрания» Председательствующего Ф.Л. Дегтярева, который предложил утвердить повестку дня.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 427, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**СЛУШАЛИ:** «Об избрании счетной комиссии Общего собрания» Председательствующего Дегтярев Ф.Л., который предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Мурдид Андрей Григорьевич	Исполнительный директор ООО «Легион - С»
2.	Корниенко Наталья Геннадьевна	Начальник отдела нормативного регулирования НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Стругов Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «ЛифтТехСнаб»

- предложил Председателем счетной комиссии назначить Мурдида Андрея Григорьевича.

### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе предложенных кандидатур.
2. Председателем счетной комиссии назначить Мурдида Андрея Григорьевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 427, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Дополнительно предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

## ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы на 2010 год».

**СЛУШАЛИ:** Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предложенный проект сметы (на сумму 39 336 280 рублей) на 2010 год. (Приложение к протоколу)
2. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2009 года в размере 7 687 397 руб. 96 коп включить в состав сметы на 2010 год без начисления на них налога на прибыль.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 411, «против» - 12, «воздержался» - 4.

## ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Дегтярева Ф.Л. с предложением о совместном рассмотрении вопросов 2 и 3 и едином бюллетене для тайного голосования.

### **РЕШИЛИ:**

1. Вопросы 2 и 3 повестки дня рассмотреть совместно.

### **СЛУШАЛИ:**

- Председательствующего Дегтярева Ф.Л. с информацией об истечении срока его полномочий как

Председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб» и добровольном выходе из состава Правления, о выводе из состава Правления, о количественном составе Правления, о кандидатурах для включения в состав Правления.

- предложил вывести из состава Правления следующих лиц:

1. Дятлова Владимира Николаевича, как утратившего связь с НП СРО «ССК УрСиб»
2. Дегтярева Федора Лукича, в связи с истечением срока полномочий как Председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб» в соответствии с ч. 4 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и решением о добровольном выходе из состава Правления.

Дополнительно предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

- предложил определить количественный состав Правления – 14 человек.

- доложил о кандидатурах в состав правления, для включения их в бюллетень для тайного голосования:  
- Антонюк Валентин Владимирович, Директор по капитальному строительству ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

- Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»;

- Тупикин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»

- Габбасов Равиль Рашитович, Директор ООО «Жилстрой-9»

Данные кандидатуры одобрены действующим Правлением и рекомендованы Общему собранию.

**РЕШИЛИ:**

1. определить количественный состав Правления – 14 человек

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 423, «против» - 0, «воздержался» - 4.

**РЕШИЛИ:**

2. Информацию о кандидатурах в состав Правления принять к сведению.

3. Внести данные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 427, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Дополнительно предложений, заявлений, самоотводов не поступило.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Председателе Правления».**

**СЛУШАЛИ:**

- Тупкина В.А., с информацией о кандидатуре на должность Председателя Правления.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Внести кандидатуру Воробьева Александра Анатольевича, директора ООО «Метчелстрой» в бюллетень для тайного голосования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 427, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Дополнительно предложений, заявлений, самоотводов не поступило.

**ПО ВОПРОСАМ 2 и 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «По результату тайного голосования Общего собрания»**

**СЛУШАЛИ:**

Мурдида Андрея Григорьевича- председателя счетной комиссии с информацией о результатах подсчета голосов по вопросам 2 и 3 повестки дня, о необходимом количестве голосов для принятия решения о включении кандидатур в состав Правления.

- предложил утвердить Протокол Счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить работу счетной комиссии.

2. Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение к протоколу)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 427, «против» - 0, «воздержались» - 0

3. По результатам тайного голосования внести следующие изменения в состав Правления НП СРО «ССК УрСиб»:

- 3.1. вывести из состава Правления следующих лиц:

- Дятлова Владимира Николаевича, как утратившего связь с НП СРО «ССК УрСиб»

- Дегтярева Федора Лукича, в связи с истечением срока полномочий как Председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб» в соответствии с ч. 4 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и решением о добровольном выходе из состава Правления.

**Результат голосования**

№ п/п	Кандидатуры	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дятлов Владимир Николаевич	391	12	24
2.	Дегтярев Федор Лукич	395	6	26

3.2. включить в состав Правления следующих лиц:

- Антонюк Валентин Владимирович, Директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
- Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки";
- Тупикин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"

**Результат голосования**

№ п/п	Кандидатуры	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Антонюк Валентин Владимирович, Директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	366	26	35
2	Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"	308	62	57
3	Тупикин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"	361	17	49
4	Габбасов Равиль Рашитович, директор ООО "Жилстрой-9"	203	167	57

- Габбасов Равиль Рашитович, директор ООО "Жилстрой-9" в состав Правления не избран ( «за» проголосовало менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов НП СРО "ССК УрСиб").

3.4. избрать на пост Председателя Правления НП СРО "ССК УрСиб" Воробьева Александра Анатольевича, директора ООО "Метчелстрой".

**Результат голосования**

№ п/п	Кандидатура	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой»	352	17	58

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в связи с опубликованием Приказа Министерства регионального развития №624 от 30.12.2009 г.».

**СЛУШАЛИ:** Стоякина Игоря Вячеславовича, директора департамента нормативного регулирования и контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» с информацией о проекте нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «ССК УрСиб», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.;
2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении сферы деятельности НП СРО «ССК УрСиб», принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 09.12.2008г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ №480 от 21.10.2009г.;
3. Данные изменения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.
4. В случае внесения изменений в формулировку приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г. поручить Правлению внести соответствующие редакционные правки.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 426, «против» - 0, «воздержались» - 1

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ССК УрСиб» в новой редакции в связи с опубликованием приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.».

**СЛУШАЛИ:** Стоякина Игоря Вячеславовича, директора департамента нормативного регулирования и контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» с информацией о проекте Универсальных Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.;
2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 09.12.2008г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ №480 от 21.10.2009г.;
3. Данные изменения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.
4. В случае внесения изменений в формулировки приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г. поручить Правлению внести соответствующие редакционные правки.
5. В связи с вносимыми изменениями отменить действие Положения о порядке приема, утвержденного Общим собранием 08.10.2009 г.(Протокол №4)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 426, «против» - 1, «воздержались» - 0

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О Генеральном директоре».

**СЛУШАЛИ:** Маркину Наталью Юрьевну о сложении своих полномочий как Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

Воробьева А.А. с информацией о кандидатуре на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Десяткова Юрия Васильевича на должность Генерального директора с началом полномочий – 10.06.2010 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 418, «против» - 7, «воздержались» - 2

Председательствующий Общего собрания

Ф.Л. Дегтярев

Секретарь Общего собрания

Н.Ю. Маркина



**СМЕТА**  
**Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»**  
**на 2010 год**

Статья бюджета	Всего (руб)
<b>ДОХОДЫ</b>	
Остаток на 01.01.2010г	7 687 398
Вступительные взносы	6 000 000
Членские взносы	25 648 882
<b>ИТОГО</b>	<b>39 336 280</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
Аренда помещения	3 870 000
Вступительный взнос в национальное объединение	500 000
Интернет	360 000
Информационно-сервисное обслуживание	211 200
Канцелярские товары	222 040
Командировочные	1 000 000
Консалтинговые услуги	836 000
Мебель	794 522
Мойка, ремонт, запасные части, страхование автомобилей	333 000
Налоги	128 000
Налоги с заработной платы (страховые взносы)	4 420 000
Оргтехника и ПО	1 242 500
Подписка	60 000
Почтовые расходы	441 000
Представительские расходы	120 000
Продвижение (реклама)	534 548
Полиграфическая продукция	311 630
Расходы на оплату труда	17 000 000
Расчетно-кассовое обслуживание	180 000
Ремонт помещений	391 000
Социальные выплаты	80 000
Телефонная связь	384 000
Топливо	380 000
Участие в конференциях и семинарах	120 000
Участие в общественных мероприятиях	140 000
Хозяйственные расходы	316 840
Членские взносы в национальное объединение	3 960 000
Непредвиденные расходы	1 000 000
<b>ИТОГО</b>	<b>39 336 280</b>
<b>Финансовый результат</b>	<b>0</b>



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

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, г. (351)262 42 00

Приложение  
к Протоколу Общего собрания  
НП СРО «ССК УрСиб» от 09.06.2010 г.

Протокол  
Счётной комиссии Общего собрания Некоммерческого Партнерства  
«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»  
(НП СРО «ССК УрСиб»)

Место составления: город Челябинск, пр. Ленина, 35

Дата составления: 09 июня 2010 года

Время голосования: с 14.00 до 15.00.

Вид голосования: тайное.

Состав счетной комиссии:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Мурдид Андрей Григорьевич	Исполнительный директор ООО «Легион - С»
2.	Корниенко Наталья Геннадьевна	Начальник отдела нормативного регулирования НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Стругов Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «ЛифтТехСнаб»

Вопросы для голосования, включенные в бюллетень:

1. Об исключении из состава Правления НП СРО «ССК УрСиб»;
2. О включении в состав Правления НП СРО «ССК УрСиб»
3. Об избрании председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб»

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 427

После вскрытия в урне для тайного голосования оказалось - 427

Испорченных бюллетеней - нет

По первому вопросу:

Проект решения Общего собрания

Вывести из состава Правления следующих лиц:

1. Дятлова Владимира Николаевича, как утратившего связь с НП СРО «ССК УрСиб»
2. Дегтярева Федора Лукича, в связи с истечением срока полномочий как Председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб» в соответствии с ч. 4 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и решением о добровольном выходе из состава Правления.

Результат голосования «Об исключении из состава Правления НП СРО «ССК УрСиб»»

№ п/п	Кандидатуры	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дятлов Владимир Николаевич	391	12	24
2.	Дегтярев Федор Лукич	395	6	26

По второму вопросу:

Проект решения Общего собрания

Включить в состав Правления НП СРО «ССК УрСиб» следующих лиц:

- Антонюк Валентин Владимирович, Директор по капитальному строительству ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»;
- Тупикин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

- Габбасов Равиль Рашитович, директор ООО "Жилстрой-9"  
Дополнительно внесенных кандидатур - нет.

Результат голосования «О включении в состав Правления НП СРО "ССК УрСиб"»

№ п/п	Кандидатуры	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Антонюк Валентин Владимирович, Директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	366	26	35
2	Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"	308	62	57
3	Туликин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"	361	17	49
4	Габбасов Равиль Рашитович, директор ООО "Жилстрой-9"	203	167	57

По третьему вопросу:

Проект решения Общего собрания

Избрать на пост Председателя Правления НП СРО "ССК УрСиб" Воробьева Александра Анатольевича, директора ООО "Метчелстрой"

Результат голосования «Об избрании председателя Правления НП СРО "ССК УрСиб"»

№ п/п	Кандидатура	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой»	352	17	58

В результате подсчета голосов Счетной комиссией НП СРО "ССК УрСиб" сделаны следующие выводы:

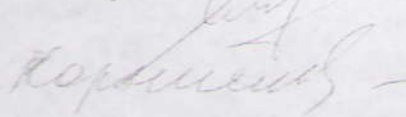
1. Решения, принятые Общим собранием признаются правомерными, так как в соответствии с п. 8.9 Устава НП СРО «ССК УрСиб» приняты квалифицированным большинством голосов (более чем в две трети голосов присутствующих на Общем собрании)
2. Из состава Правления НП СРО "ССК УрСиб" выведены следующие лица:
  - Дятлов Владимир Николаевич
  - Дегтярев Федор Лукич
3. В состав Правления Некоммерческого НП СРО "ССК УрСиб" включены следующие лица:
  - Антонюк Валентин Владимирович, Директор по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
  - Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки"
  - Туликин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки".
4. Председателем Правления НП СРО "ССК УрСиб" избран:  
Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО "Метчелстрой"

Председатель счетной комиссии



А.Г. Мурдид

Член счетной комиссии



С.С. Стругов

Член счетной комиссии



Н.Г. Корниенко





Пронумеровано, прошнуровано  
на 2 листах  
Председатель  
Ф.И.О. Делгеров

*Delgerov*

*Delgerov*

*[Faint handwritten signature]*