



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

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

**ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Дата проведения: 24 марта 2011 г.

Время проведения: с 15.00 до 16.00

№ 9

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

Вид голосования: открытое

Представители от **482** членов саморегулируемой организации (список прилагается - Приложение 1) с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее – Общее собрание).

**Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союза строительных компаний Урала и Сибири» 948** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (список прилагается - Приложение 2)

Кворум имеется.

**Президиум:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Воробьев Александр Анатольевич	Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой»
2.	Букреев Александр Сергеевич	Член Правления, директор ООО «Легион – С»
3.	Тупикин Виктор Александрович	Член Правления, Председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
4.	Янов Николай Иванович	Член Правления НП СРО «ССК УрСиб, Председатель дисциплинарного Комитета НП СРО «ССК УрСиб», заместитель председателя комитета Законодательного собрания по строительной политике
5.	Десятков Юрий Васильевич	Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

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

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **948** членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союза строительных компаний Урала и Сибири» в Общем собрании членов принимают участие представители от **482** членов Партнерства (в том числе по доверенности). Общее собрание членов правомочно, так как на нем присутствуют более половины от общего числа членов.

Председательствующий объявил Общее собрание членов открытым.

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты решений Общего собрания, другие информационно-справочные материалы и карточки-мандаты для голосования находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах

**ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:**

1. «Об избрании секретаря Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союза строительных компаний Урала и Сибири».

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об утверждении повестки дня Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который огласил Повестку дня и предложил внести в нее изменения: Вопрос о вручении дипломов Надежный партнер предложил исключить из повестки дня, так как он не проработан Правлением.

В Разном: предложил рассмотреть два дополнительных вопроса: О Постановлении Правительства РФ по требованиям на особо опасных объектах, О делегации на Всероссийский Съезд СРО.

Предложил утвердить повестку дня с учетом внесенных предложений.

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

1. Утверждение отчета о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.
3. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».
4. Вручение Почетных грамот, Благодарностей НП СРО «ССК УрСиб».
5. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который доложил о том, что по Третьему вопросу повестки голосование – тайное и 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» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение отчета о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год»

**СЛУШАЛИ:** Ю.В. Десяткова, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с отчетом о деятельности саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить деятельность Правления и Генерального директора.
3. Утвердить отчет о хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.
4. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2010 года в размере 25 547 659 руб. 39 коп включить в состав сметы на 2011 год без начисления на них налога на прибыль.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год»

**СЛУШАЛИ:** Ю.В. Десяткова, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб» с информацией о бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ССК УрСиб» за 2010 год в составе следующих форм:
  - Бухгалтерский баланс (форма № 1).
  - Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).
  - Отчет об изменениях капитала (форма № 3).
  - Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
  - Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
  - Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6).

- Пояснительная записка.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб»**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего который объявил о процедуре тайного голосования и сообщил о 1 кандидатуре в состав Правления

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию о кандидатуре в состав Правления принять к сведению.
2. Внести изменения в состав Правления по результатам тайного голосования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**-По окончании голосования и подсчета голосов:**

**СЛУШАЛИ:**

Мурдида Андрея Григорьевича- председателя счетной комиссии с информацией о результатах подсчета голосов по вопросу №3 повестки дня,

- предложил утвердить Протокол Счетной комиссии и сообщил, что по результатам подсчета голосов в состав Правления НП СРО «ССК УрСиб» включен Депершмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»

**Дополнительно внесенных кандидатур** - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить протокол счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вручение Почетных грамот, Благодарностей НП СРО «ССК УрСиб»**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего который вручил 7 почетных грамот от НП СРО «ССК УрСиб».

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РАЗНОЕ:**

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное**

«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

**СЛУШАЛИ:** Десяткова Ю.В., Генерального директора о проекте Постановления Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (Далее - Постановление Правительства РФ).

- о проекте Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в том числе к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии), которые соответствуют минимальным требованиям, указанным в проекте данного Постановления Правительства РФ.

- о вступлении в действие указанных требований. Данные изменения вступают в силу при одновременном выполнении следующих условий:

а) с даты вступления в силу Постановления Правительства РФ, но не ранее чем через 10-ть дней со дня принятия данного решения;

б) в случае, если разработанные требования в соответствии с проектом Постановления Правительства РФ будут не ниже минимально необходимых требований, установленных вступившим в силу Постановлением Правительства РФ.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что данное Постановление Правительства РФ существенно смягчает требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (в том числе к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии) и предложил утвердить их **в режиме**

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии) и предложил утвердить их в режиме заочного голосования после вступления в действие новой редакции Постановления Правительства (взамен редакции Постановления №48 от 03.02.2010 г.)

**РЕШИЛИ:**

1. После вступления в действие новой редакции Постановления Правительства (взамен редакции Постановления №48 от 03.02.2010 г.) решить вопрос об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в том числе к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии) в режиме заочного голосования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего с информацией «О проведении IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

- сообщил о проведении 28 апреля 2011 г. в г. Екатеринбурге IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**Проект повестки дня Всероссийского съезда:**

1. О роли саморегулируемых организаций в реализации жилищной политики.
2. О внесении изменений в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
3. О внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
4. Отчет Совета Национального объединения строителей за 2010 год.
5. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2010 год.
6. Об избрании члена Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.
7. О Положении о Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.
8. О смете расходов Национального объединения строителей на 2011 год.

Норма представительства от саморегулируемых организаций на Съезде – 1 представитель с правом решающего голоса и 1 представитель с правом совещательного голоса.

**РЕШИЛИ:**

1. Направить для участия в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство делегацию в составе:
  - Воробьев А.А., Председатель Правления – с правом решающего голоса;
  - Десятков Ю.В., Генеральный директор - с правом совещательного голоса.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Разное:**

**СЛУШАЛИ:** Букреева А.С., члена Правления, Директора «Легион-С» с информацией о необходимости совершенствования системы повышения квалификации в НП СРО «ССК УрСиб» и обращением к присутствующим о формировании предложений по оптимизации данной системы.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 482, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков



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

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

Приложение  
к Протоколу Общего собрания  
НП СРО «ССК УрСиб» от 24.03.2011

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: 24 марта 2011 г.

Время голосования: с 15.20 до 15.40.

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. О включении в состав Правления НП СРО «ССК УрСиб»

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 482

После вскрытия в урне для тайного голосования оказалось - 482

Испорченных бюллетеней - нет *предоставлена урна для голосования - 3*

Проект решения Общего собрания

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

- Депершмидта Александра Николаевича, Генерального директора ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»

Дополнительно внесенных кандидатур - нет.

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

№ п/п	Кандидатуры	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Депершмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»	<u>448</u>	<u>15</u>	<u>16</u>

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
2. В состав Правления НП СРО «ССК УрСиб» включен:  
Депершмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»

Председатель счетной комиссии

А.Г. Мурдид

Член счетной комиссии

С.С. Стругов

Член счетной комиссии

Н.Г. Корниенко

