



некоммерческое партнерство
«Союз строительных компаний Южного Урала»
Саморегулируемая организация СРО-С-30-24082009

Блюхера, 69, г. Челябинск, Россия, 454087, Тел/факс (351) 262-42-00
E-mail: info@sskural.ru, <http://www.sskural.ru>
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

« 04 » декабря 2009 г.

№ 11

Председатель: Дегтярев Федор Лукич
Секретарь: Маркина Наталья Юрьевна

Присутствовали:

1. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, член совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3»;
2. Дятлов Владимир Николаевич, председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»;
3. Букреев Александр Сергеевич, директор ООО «Легион-С»;
4. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»;
5. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
6. Гуцин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»;
7. Крикун Алексей Александрович, Управляющий ООО «Стройком»;
8. Наставнюк Антон Валентинович, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
9. Симонов Евгений Геннадьевич, председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика".

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 9.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об итогах участия Партнерства в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.
2. О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала».
3. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Об утверждении изменений в Положение «О повышении квалификации

- инженерно-технических работников организаций членов партнерства».
5. Об утверждении изменений в Положение «Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, организаций, осуществляющих повышение квалификации работников по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 6. О внесении изменений в состав комиссии по аккредитации страховых компаний.
 7. Об исключении из членов НП «ССК Южного Урала».
 8. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств.
 9. О назначении Председателя комитета по контролю.
 10. О создании филиалов.
 11. О созыве Общего собрания и согласовании повестки.
 12. Разное.

1. Слушали:

Дятлова Владимира Николаевича, председателя наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по вопросу: «Об итогах участия Партнерства в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору Н.Ю.Маркиной:
 - обеспечить уплату вступительного и членских взносов в Национальное объединение, предусмотреть в смете расходов партнерства на 2010 год соответствующие платежи.
 - продолжить работу по представлению и защите интересов партнерства в Национальном объединении.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3», который предложил рассмотреть вопросы Повестки заседания Правления: «О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала» и «О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в одном вопросе.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» по вопросам: «О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала» и «О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. После утверждения изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вынести проект Изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала» и проект изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение Общего Собрания членов Партнерства.

3. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить изменения в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала» и Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам.

4. Поручить Генеральному директору Н.Ю. Маркиной, рассмотреть возможность расширения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части включения в него работ по обслуживанию автомобильных дорог.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» по вопросу: «Об утверждении изменений в Положение «О повышении квалификации инженерно-технических работников организаций членов партнерства».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить Положение «О повышении квалификации инженерно-технических работников организаций членов партнерства» в новой редакции.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» по вопросу: «Об утверждении изменений в Положение «Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, организаций, осуществляющих повышение квалификации работников по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить Положение «Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, организаций, осуществляющих повышение квалификации работников по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» по вопросу: «О внесении изменений в состав комиссии по аккредитации страховых компаний»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вывести из состава комиссии Колесниченко А.В., Зиву А.Г. и Кондрашова А.В. как утративших связь с НП «Союз Строительных Компаний Южного Урала».
2. Утвердить комиссию по аккредитации страховых компаний в новом составе:
Председатель комиссии - Маркина Н.Ю., Генеральный директор НП «ССК Южного Урала».
Секретарь комиссии – Разумова Н.М., Директор департамента права НП «ССК Южного Урала».
Члены комиссии:
Карликанов Ю.Р., член правления, Председатель совета директоров ООО Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;
Гущин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»;
Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» по вопросу: «Об исключении из членов НП «ССК Южного Урала».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Исключить следующие организации из членов НП «ССК Южного Урала» как организации подавшие заявление о добровольном выходе из Партнерства:
 - 2.1. ОАО трест «Связьстрой-5», город Челябинск, ОГРН 1027402902273;
 - 2.2. ООО «Урал-Гарант», город Челябинск, ОГРН 1027402812788.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

7. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» по вопросу: «О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Альбион» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
3. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
4. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства МП Трест «Теплофикация» в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
5. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
6. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Ремпуть» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
7. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
8. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО ССК «Викес» в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.
9. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
10. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «СтройГарант» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
11. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
12. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Интерполис» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
13. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
14. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «СтройСервис» в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.
15. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.
16. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Конус» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей зачесть в счет

оплаты членского взноса.

17. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 407038100900000000849.

18. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Асборемонт» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

19. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 407038100900000000849.

20. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Стройтех» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

21. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 407038100900000000849.

22. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО «Стальмонтаж» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

23. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 407038100900000000849.

24. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Котлогазсервис» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

25. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 407038100900000000849.

26. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «СПМУ №2» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

27. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 407038100900000000849.

28. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

8. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП «Союз строительных компаний Южного Урала» по вопросу: «О назначении Председателя комитета по контролю».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Прекратить полномочия Бурлакова О.В. как Председателя комитета по контролю в связи с утратой связи с НП «ССК Южного Урала»
3. Назначить председателем комитета по контролю Горбунова Анатолия Павловича, члена Правления, Генерального директора ОАО «Южуралэлектромонтаж».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

9. Слушали:

Дятлова Владимира Николаевича, председателя наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по вопросу: «О создании филиалов».

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Создать филиал в городе Кемерово и определить его место нахождения: 650099, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Красная, 19-а, оф. 307. Создать филиал в городе Кургане и определить его место нахождения: 640000, Курганская область, город Курган, ул. Гоголя, 25, офис 801
3. Определить, что Филиалы не открывают расчетного и текущего счета в банковских учреждениях, имущество Филиалов учитывается только на балансе Партнерства.
4. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной зарегистрировать филиалы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Правления Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

10. Слушали:

Дятлова Владимира Николаевича, председателя наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по вопросу: «О созыве Общего собрания и согласовании повестки»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Созвать Общее собрание членов НП «ССК Южного Урала» через 2 недели после внесения изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Включить в Повестку ближайшего заседания Общего собрания вопрос «О внесении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя

правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

11. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя правления, члена совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» по вопросу «Об отношении НП «ССК Южного Урала» к созданию аналогичных организаций и филиалов иных СРО на территории Челябинской области»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обеспечить ведущую роль НП «ССК Южного Урала» в саморегулировании строительной отрасли региона.
3. Генеральному директору, Н.Ю. Маркиной, поручить проведение рекламных акций, публичных выступлений с участием членов Правления и ведущих строительных организаций, подготовить медиа-план.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

12. Слушали:

Дятлова Владимира Николаевича, председателя наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по вопросу: «Об изменении размера вознаграждения председателя Правления и должностного оклада Генерального директора»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору, Н.Ю. Маркиной, подготовить информацию о бюджете партнерства по итогам 2009 года и проект сметы на 2010 г.
3. Рассмотреть вопрос о размере вознаграждения Председателю Правления и должностного оклада Генерального директора на следующем заседании Правления.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Секретарь



Ф.Л. Дегтярёв
Н.Ю. Маркина