



**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, e-mail: info@sskural.ru
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«02» августа 2018 г.

№ 168

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич – независимый член Правления (по видеоконференцсвязи);
3. Аржевитин Геннадий Иванович – независимый член Правления
4. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллрмонтаж-1»;
5. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"
6. Мельников Дмитрий Владимирович, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой»,
7. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика" (по видеоконференцсвязи)
8. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича, директора ООО «Строительный комплекс»
9. Мельников Дмитрий Владимирович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (по видеоконференцсвязи)
10. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления, Почетный строитель России, депутат Законодательного Собрания Челябинской области;

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, для сообщений по существу вопросов повестки дня

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 11. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 10. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% членов Правления.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах и ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

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

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

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. О размещении части денежных средств компенсационного фонда ССК УрСиб.
2. Об исключении из членов ССК УрСиб.
3. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: О размещении части денежных средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 757 125 981 руб. 58 коп., размер компенсационного фонда возмещения вреда – 403 765 279 руб. 83 коп., количество действительных членов ССК УрСиб по состоянию на 02.08.2018 – 1335. Докладчик предложил разместить на условиях договора банковского вклада (депозита) денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 млн. рублей сроком на 365 дней по ставке 4,85% в ПАО «Промсвязьбанк»

Слушали членов Правления с мнениями по вопросу

РЕШИЛИ:

Разместить на условиях договора банковского вклада (депозита) денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 млн. рублей сроком на 365 дней по ставке 4,85% в ПАО «Промсвязьбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0. (Лица, голосовавшие против не просили внести сведения о них протокол)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос повестки № 2: Об исключении из членов ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о перечне организаций, прошедших предварительные процедуры, предшествующие исключению, о рассмотрении дел о мерах дисциплинарного воздействия в отношении 22 организаций.

Дополнительно слушали пояснения представителей организаций ООО "Крупнопанельное домостроение", ООО "Мой Дом - групп" по вопросу возможности исключения на основе решения Дисциплинарного комитета из членов ССК УрСиб, приняли во внимания изложенные доводы.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с п.5.5. Устава ССК УрСиб, п. 3.5.3 положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв.решением Общего собрания членов СРО 18.05.2017 года) и на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 26.01.2018 г. №04/0037-2018, 27.04.2018 г. №04/0041-2018, 25.05.2018 года № 04/0042-2018 и 06.07.2018 г. № 04/0043-2018 исключить из членов СРО, организации согласно перечню:

| N п/п | Полное наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения, контактные данные, телефон, электронная почта |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ" | 7453213360 | 1107453000346 | 454080, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 89, оф.312 8 (351) 266-10-40 gidroes@mail.ru |
| 2 | ОБЩЕСТВО С | 7448167358 | 1147448000952 | 454077, Челябинская обл, |

| | | | | |
|----|--|------------|---------------|--|
| | ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ ПРОФ" | | | Челябинск г, Валдайская ул, дом № 25, помещение 2 89877734071 ddv@engineering-prof.ru |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер" | 7404047800 | 1077404001828 | 456213, Челябинская обл, Златоуст г, Машиностроителей ул, дом № 40, оф.77 8 (3513) 64-05-85 ooocklider@yandex.ru |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕРСТРОЙ" | 7424008165 | 1177456002151 | 457040, Челябинская обл, Южноуральск г, Спортивная ул, дом № 52А, кв.53 8 (919) 113-65-52 levklipa@list.ru |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИНК" | 7453272252 | 1147453008724 | 454091, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр- кт, дом № 52А, ОФИС42/1 8 (351) 264-37-15 7067524@mail.ru |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКИС ПЛЮС" | 7450073643 | 1117450002340 | 454038, Челябинская обл, Челябинск г, Монтажников ул, дом № 5, корпус В, оф.1 8 (351) 725-28-09, 8-912- 306-7447 sergeev@nekk.ru |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТСТРОЙ" | 7460034749 | 1177456028870 | 456512, Челябинская обл, Сосновский р-н, Красное Поле п, Северный тракт, дом № 18/6, оф.80 8 (922) 115-05-62 matstroy2017@mail.ru , oi26@bk.ru |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Монолитные Технологии" | 7460005089 | 1127460007025 | 454038, Челябинская обл, Челябинск г, Талалихина ул, дом № 17, оф.317 8 (351) 790-91-17 m-technologe@bk.ru |
| 9 | Муниципальное унитарное предприятие "Архитектурно- планировочное бюро Кунашакского района" | 7433003340 | 1037401707452 | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, Кунашак с, Ленина ул, дом № 103 8 (351) 483-18-89 APB_Kunashak@mail.ru |
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭС" | 7453259893 | 1137453009275 | 454091, Челябинская обл, Челябинск г, Постышева ул, дом № 2 8 (351) 264-93-56 m.kazantsev@tehnosber.ru |
| 11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7453096487 | 1037403863200 | 454048, Челябинская обл, Челябинск г, Энтузиастов ул, дом № 21, оф.3 8 (351) 260-73-21, 260-73- 22, 260-73-23 info@promteh174.ru |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Киселёв" | 4501126393 | 1064501181117 | 640000, Курганская обл, Курган г, Коли Мяготина ул, дом № 195, оф.25 8 (3522) 46-19-30, 55-08- 35 velesik2006@rambler.ru |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения" | 4501107150 | 1044500002975 | 640034, Курганская обл, Курган г, Машиностроителей пр-кт, дом № 34 8 (3522) 64-01- 31 smukpd2009@rambler.ru , ooosmukpd@yandex.ru |

| | | | | |
|----|--|------------|---------------|---|
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Солярис" | 7460021186 | 1157460002127 | 454038, Челябинская обл, Челябинск г, 50-летия ВЛКСМ ул, дом № 17, оф.1 8 (351) 741-22-53 tk_laguna@mail.ru |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажналадка-2" | 7202082520 | 1027200829721 | 641920, Курганская обл, Каргапольский р-н, Каргаполье рп, Первомайская ул, дом № 7, помещение 14 8 (3452) 75-50-61 RS526@mail.ru |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройгаз" | 4501163966 | 1104501007324 | 640026, Курганская обл, Курган г, Карельцева ул, дом № 90, корпус 1, кв.4 8-919-586-05-72 solo-kgn@rambler.ru |
| 17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" | 7415096567 | 1177456001986 | 456305, Челябинская обл, Миасс г, 40 лет Октября ул, дом № 26 8 (919) 328-97-77 iva700@mail.ru |
| 18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС" | 7448143653 | 1127448000129 | 454008, Челябинская обл, Челябинск г, Свердловский пр-кт, дом № 21А 8 (904) 300-02-87 shaburnikov@bk.ru, guzerja_max@mail.ru |
| 19 | Открытое акционерное общество "Уфалейникель" | 7402001769 | 1027400543664 | 456800, Челябинская обл, Верхний Уфалей г, Победы ул, дом № 1 8 (35164) 9-41-10, 9-41-42 nico@Ufaleynickel.ru, pribe@Ufaleynickel.ru, danilovel@Ufaleynickel.ru |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМетИнвест" | 7450062923 | 1097450001054 | 454010, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом № 5, оф.409 8 (351) 726-62-45, 721-68-19, 723-04-63 energometinvest@mail.ru |

- Отложить принятие решения по вопросу возможности исключения ООО "Крупнопанельное домостроение", ООО "Мой Дом - групп" из членов ССК УрСиб на 3 месяца при условии полного устранения несоответствий требованиям к членству и ликвидации задолженностей по уплате членских взносов.
- Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Лицам, прекратившим членство в саморегулируемой организации, не возвращать уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в соответствии с ч. 5 ст. 55.7 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3: Разное (снят с рассмотрения), не голосовали, решения не принимали

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков