



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

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

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

« 02 » ноября 2010 г.

№ 19

**Председатель:** Воробьев Александр Анатольевич  
**Секретарь:** Десятков Юрий Васильевич

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»;
2. Букреев Александр Сергеевич, директор ООО «Легион-С»;
3. Летимин Ярослав Владиславович, действующий по доверенности за Антонюка Валентина Владимировича, директора по капитальному строительству ОАО «ММК»;
4. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
5. Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой»;
6. Гуцин Алексей Иванович, генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
7. Смирнов Валерий Иванович, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича, директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
8. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С»;
9. Крикун Алексей Александрович, Управляющий ООО «СтройКом»
10. Фалейчик Александр Михайлович, действующий по доверенности за Тупикина Виктора Александровича, Председателя Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 10, в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления  
Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**№ 1**

**О проектах нормативных документов НП СРО «ССК УрСиб»:**

- положение о взносах;
- требования к выдаче свидетельств о допуске;
- положение об информационной открытости;

**№ 2**

**О проведении внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и согласования повестки.**

**№3**

**Разное**

**О состоянии компенсационного фонда и возврате средств.**

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Воробьева А.А., который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 10, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется. Воробьев А.А. доложил Правлению о результатах деятельности рабочей группы по внесению изменений в проекты документов к Общему собранию.

### **1. Слушали:**

О внесении изменений в нормативные документы НП СРО «ССК УрСиб».

– Разумову Н.М., директора департамента права с информацией по проектам документов.

А.С. Букреева с предложениями о внесении изменений в Проект Положения о взносах. А.С. Букреев предложил упростить систему дифференциации размера членского взноса, внести редакционные правки в части раздела о Целевых взносах и аннотации к документу.

Я.В. Летимина с предложениями по проекту Требований к выдаче свидетельств о допуске. Я.В. Летимин предложил внести редакционные правки в Требования в отношении группы видов работ №32.

### **Решили:**

1. Одобрить деятельность рабочей группы по внесению изменений в проекты документов.
2. Дополнительно внести следующие правки в проект Положения о взносах:
  - Изменить п. 5.3. Проекта положения, а именно Таблицу о дифференциации размера членских взносов. Ввести следующую градацию по размеру членских взносов – по объему годовой выручки по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства до 100 млн. рублей размер членского взноса в год – 36 тыс. рублей, свыше 100 млн. рублей – 72 тыс. рублей.
  - исключить полностью раздел Проекта Положения - о целевых взносах
  - ввести понятие «годовой выручки»
  - исключить п. 5.5. проекта положения «о размере членского взноса для застройщиков»
3. Поручить Генеральному директору обеспечить внесение редакционных правок в Проект документа и вынести его на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» дополнительно к одобренным на заседании Правления 14.10.2010 г.

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

4. Одобрить рабочие материалы, сформированные по результатам деятельности рабочей группы – Положение об информационной открытости, и вынести Проект документа на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» дополнительно к одобренным на заседании Правления 14.10.2010 г.

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

5. Одобрить рабочие материалы, сформированные по результатам деятельности рабочей группы – Требования к выдаче свидетельств о допуске.
  - внести дополнительно следующие редакционные правки в проект документа:  
«В требованиях по видам работ №№ 32.1 – 32.14 проекта «Требований к выдаче свидетельства о допуске» слова «Работники, задействованные при выполнении данного вида работ должны иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:…» заменить словами «Работники, задействованные при выполнении данного вида работ должны иметь образование соответствующего профиля (либо другую смежную специальность)» и вынести Проект документа на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» дополнительно к одобренным на заседании Правления 14.10.2010 г.

**Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - 1.**

Особое мнение: Н.И. Янов – Поручить Генеральному директору в дальнейшем обеспечивать более качественную (детальную по-статьно) подготовку рабочих материалов, изменений в проекты документов для Правления.

### **2. Слушали:**

**О проведении внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и согласования повестки.**

А.А. Воробьева о дате проведения внеочередного Общего собрания и о повестке.

А.С. Букреева о дополнительном вопросе в повестке внеочередного Общего собрания «О проекте сметы на 2011 год»

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб» на 09.12.2010 г.
2. Поручить Генеральному директору осуществить мероприятия по подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с Уставом.
3. Созвать заседание Правления для рассмотрения проекта сметы на 2011 г. ориентировочно на 17.11.2010 г. Генеральному директору подготовить для Правления в срок до 10.11.2010 г. план-фактный анализ исполнения сметы на 2010 г. с обоснованием статей расходов и направить

информацию с проектом сметы на 2011 г. для рассмотрения членам Правления.

4. Утвердить предварительную повестку внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» с дополнительным вопросом «О смете на 2011 г.».

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

### 3. Слушали:

Разное

**О состоянии компенсационного фонда и возврате средств.**

Разумову Н.М., директора департамента права

**Решили:**

1. Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить заключение дополнительного депозитного договора в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в отношении средств компенсационного фонда, находящихся на отдельном расчетном счете. Условия заключения депозитного договора могут определяться Генеральным директором самостоятельно.

2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Сибпроминдустрия» в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «ФСК» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей вернуть организации в полном объеме.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ООО «ФСК»

3. Вернуть ООО «Интерьер» (ОГРН 1027400806388/ ИНН 7412007752), прекратившему членство в НП СРО «ССК УрСиб» уплаченные взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в соответствии с пунктом 4 статьи 3.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции от 27 июля 2010г.).

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ООО «Интерьер».

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

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков