



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

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

« 23 » января 2014 г.

№ 39

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

**Присутствовали:**

**Ф.И.О./ Должность**

1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Антонока Валентина Владимировича – директора по капитальному строительству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат";
4. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
5. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";
6. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»;
7. Депершmidt Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
8. Таукаева Мария Викторовна – действующая по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича - Председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
9. Крикун Алексей Александрович - председатель Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместитель Председателя Правления;
10. Тупикин Виктор Александрович – Председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
11. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - председателя Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
12. Храмцов Виктор Васильевич, действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича – директора по капитальному строительству ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
13. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».

**Приглашенные:**

Ю.В. Десятков – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» для сообщений по существу вопросов повестки.

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

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 13, в том числе по доверенности от четырех членов Правления. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб».
2. О выборе банка для размещения средств НП СРО «ССК УрСиб».
3. Об утверждении в новой редакции положения «О комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб».
4. Об отмене действия положения «О ведении реестра НП СРО «ССК УрСиб», утв.решением Правления 14.10.2010 г.
5. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
6. О включении сведений в реестр страховых компаний.
7. О назначении предварительной даты очередного Общего собрания в 2014 г.
8. Разное.



## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Воробьева А.А, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 13, в том числе по доверенности от четырех членов Правления. Явка 100%. Кворум имеется.

Воробьев А.А. огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

## **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предложенную повестку заседания Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**1. СЛУШАЛИ:** О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб»

**Докладчик:** Воробьев А.А. сообщил, что размер компенсационного фонда составляет 535 543 046 рублей 86 копеек, из которых 134 000 000 рублей подлежат размещению в депозиты. Докладчик сообщил о рекомендациях Национального объединения строителей размещать компенсационные фонды саморегулируемых организаций в банках с государственным участием, представил информацию о четырнадцати банках, в том числе о составе их учредителей, рейтингах, достаточности капитала и процентных ставках для размещения денежных средств. Докладчик предложил Правлению выбрать кредитную организацию для размещения средств компенсационного фонда по депозитному договору.

## **РЕШИЛИ:**

1. Выбрать для размещения свободных денежных средств компенсационного фонда - 134 000 000 рублей банк ОАО «ВТБ».
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» - Ю.В. Десяткову обеспечить заключение депозитного договора сроком не менее 1 года на условиях, отвечающих требованиям Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**2. СЛУШАЛИ:** О выборе банка для размещения средств НП СРО «ССК УрСиб».

**Докладчик:** Воробьев А.А. сообщил, что размер свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» составляет 31 239 595 рублей. Докладчик предложил разместить 30 000 000 рублей в депозит банка с возможностью пополнения и частичного изъятия для целей уставной деятельности НП СРО «ССК УрСиб». Так же докладчик представил информацию о предложениях кредитных организаций, о составе их учредителей, рейтингах, достаточности капитала и процентных ставках для размещения свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» и предложил Правлению выбрать кредитную организацию для их размещения по депозитному договору.

## **РЕШИЛИ:**

1. Выбрать для размещения свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» - 30 000 000 рублей банк ОАО «ВТБ».
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» - Ю.В. Десяткову обеспечить заключение депозитного договора, предусмотреть в договоре возможность пополнения и частичного изъятия для целей уставной деятельности НП СРО «ССК УрСиб».

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**3. СЛУШАЛИ:** Об утверждении в новой редакции положения «О комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб».

**Докладчик:** Десятков Ю.В. предложил внести изменения в положение «О комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб» в части численности и порядка его формирования. Так же докладчик сообщил о специализированном органе Партнерства - Комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, деятельность которого активно не ведется и предложил упразднить данный специализированный орган, а поступающие вопросы решать в рамках Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования.

## **РЕШИЛИ:**

1. Отложить решение вопроса «Об утверждении в новой редакции положения «О комитете по разработке стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб» до следующего заседания Правления, которое провести в форме заочного голосования. Отдельным вопросом в повестку дня включить вопрос об упразднении Комитета по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и отмены положения «О комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления», утвержденного решением Правления 13.09.2012 года.
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» обеспечить заочное голосование всех членов Правления по данным вопросам.



**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**4. СЛУШАЛИ:** Об отмене действия положения «О ведении реестра НП СРО «ССК УрСиб», утв.решением Правления 14.10.2010 г.

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил, что отмена действия положения «О ведении реестра НП СРО «ССК УрСиб», утвержденного решением Правления 14.10.2010 г. вызвана внесением изменений в Градостроительный Кодекс РФ и в федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ. Положения по ведению реестра, которые были отражены в «Положении о ведении реестра», утратили силу. Принимая во внимания изменения в действующем законодательстве, Партнерством было разработано и «16» октября 2013 года утверждено Общим собранием «Положение об информационной открытости в НП СРО «ССК УрСиб». Данным положением, наряду с порядком обеспечения информационной открытости о деятельности Партнерства и его членов определены и требования к ведению реестра членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

1. Отменить действие положения «О ведении реестра НП СРО «ССК УрСиб», утвержденного решением Правления 14.10.2010 года.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**5. СЛУШАЛИ:** Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил о ряде организаций, у которых отсутствуют свидетельства о допуске по причине прекращения их действия.

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить в соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ из членов саморегулируемой организации ЮЛ по списку, ввиду отсутствия у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Лицам, прекратившим членство в НП СРО «ССК УрСиб», не возвращать уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос в компенсационный фонд в соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ.

**Перечень исключаемых организаций:**

| N п/п | Полное наименование организации   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер | Состояние действия свидетельства о допуске на соответствующие виды работ | Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта |
|-------|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                                     | 5  | 6   |
| 1     | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергомонтажное предприятие" | 7417019470                                      | 1107417000074                         | Прекращено действие с 28.11.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии) | 456940, Челябинская обл, Кусинский р-н, Куса г, Сиреневая ул, дом № 9, оф.1, E-mail: ozerovvictor@yandex.ru, 8 (35154) 3-30-41, 3-19-61   |
| 2     | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Центр"      | 7404040442                                      | 1057402505401                         | Прекращено действие с 11.12.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии) | 420111, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, дом № 15, оф.15, E-mail: skcentr@mail.ru, 8 (3513) 63-40-50   |
| 3     | Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСтройМонтаж"               | 5405383287                                      | 1085405026849                         | Прекращено действие с 25.07.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии) | 652845, Кемеровская обл, Мыски г, Центральная ул, дом № 65, E-mail: ooo_stroymontazh@mail.ru, 8 (38474) 3-39-11   |
| 4     | Общество с ограниченной ответственностью СК "Запад"                         | 7450076267                                      | 1117450005650                         | Прекращено действие с 11.12.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии) | 454048, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом № 84, корпус 6, E-mail: skzapad@list.ru, 8 (351) 777-38-86  |



|   |   |            |               |  |   |
|---|---|------------|---------------|--|---|
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительное объединение "Массив" | 7453193924 | 1087453002768 | Прекращено действие с 11.12.2013 г. (протокол Квалификационной комиссии) | 454048, Челябинская обл, Челябинск г, Энтузиастов ул, дом № 11, оф.217,206<br>E-mail: <a href="mailto:massiv_refer@mail.ru">massiv_refer@mail.ru</a> ,<br>8 (351) 261-64-87 |
|---|---|------------|---------------|--|---|

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**6. СЛУШАЛИ:** О включении сведений в реестр страховых компаний

Докладчик: Десятков Ю.В. сообщил о поданном ООО «Группа Ренессанс Страхование» заявлении о включении сведений о страховых организациях, в соответствии с «Положением о ведении реестра страховых компаний», утвержденным Правлением 26.09.2013 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Включить сведения об ООО «Группа Ренессанс Страхование» в реестр страховых компаний.
2. Утвердить реестр страховых компаний в новой редакции.
3. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» - Ю.В. Десяткову проработать вопрос об ином наименовании «реестра страховых компаний» и представить к обсуждению варианты наименования на следующее заседание Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**7. СЛУШАЛИ:** О назначении предварительной даты очередного Общего собрания в 2014 г.

Докладчик: Десятков Ю.В. предложил дату для проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» - «20» марта 2014 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Определить дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» - «20» марта 2014 года.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**8. Разное. СЛУШАЛИ** Десяткова Ю.В., который сообщил о поступившем заявлении от ООО «Арсенал» с просьбой отменить решение Правления от 20.12.2012 года об исключении данной организации из состава НП СРО «ССК УрСиб».

**РЕШИЛИ:**

1. Отменить решение Правления об исключении ООО «Арсенал» (ИНН 7451309845).

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

Воробьев А.А. и Десятков Ю.В. провели церемонию награждения:

- почетной грамотой Национального объединения строителей - председателя наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области - Тупикина Виктора Александровича;
- знаком к 5-летию НП СРО «ССК УрСиб» - Тупикина В.А. и генерального директора ЗАО «Востокметаллтургомонтаж-1» - Депершмидта Александра Николаевича.

Председатель Правления

Генеральный директор



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков