



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

13 » августа 2015 г.

№ 54

**Присутствовали:** 1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**

2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Аржевитин Геннадий Иванович – председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
4. Бердников Сергей Николаевич, начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (по видеоконференсвязи)
5. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж";
6. Воробьев А.А. действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – председателя совета директоров ООО «СК Легион»;
7. Десятков Ю.В., действующий по доверенности за Депершмидта Александра Николаевича — Генерального директора ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
8. Таукаева М.В., действующая по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича - председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»);
9. Кормакова Елена Геннадьевна, Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика",
10. Воробьев А.А. действующий по доверенности за Крикуна Алексея Александровича - председателя Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместителя Председателя Правления;
11. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференсвязи)
12. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».
13. Сихарулидзе С.В., действующий по доверенности за Тупикина Виктора Александровича – члена наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области

**Приглашенные:**

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

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб».

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 13 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Кворум имеется.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 13. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют 100% 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 НП СРО «ССК УрСиб».

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

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 7, «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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Юрия Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 7, «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 - Десяткова Юрия Васильевича.

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления - Десяткова Юрия Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 7, «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 подготовке к проведению Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и рассмотрении предложений в повестку заседания.
2. О рассмотрении промежуточных результатов хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за истекший период 2015 г.
3. О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».
4. Об утверждении «Положения об оценке деловой репутации строительных организаций в составе НП СРО «ССК УрСиб».
5. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
6. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств.
7. Разное:

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

#### **ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О подготовке к проведению Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» и рассмотрении предложений в повестку заседания.**

#### **СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, сообщил том, что в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с изменениями в гражданское законодательство, а также в связи с окончанием полномочий в октябре 2015 года основного состава членов Правления целесообразно провести внеочередное Общее собрание членов партнерства не позднее 16 октября 2015 г. с повесткой в составе вопросов: О составе Правления, О внесении изменений в Устав, Об утверждении стандартов и правил саморегулирования.

- членов Правления с мнениями о сроке полномочий членов Правления, а также о необходимости приведения к единой дате отчетное Общее собрание и выборы членов Правления весной 2016 года.

Члены Правления согласились с мнением о необходимости проведения одного Общего собрания в году (отчетно-выборное). В этих целях необходимо провести организационные мероприятия по досрочному сложению весной 2016 г. Правлением своих полномочий и одновременному избранию их на отчетно-выборном собрании на новый срок.

- Разумову Н.М., директора департамента права о проекте изменений в Устав, о приобретении СРО в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» статуса межрегионального отраслевого объединения работодателей.

- членов Правления с мнениями о статусе объединения работодателей и необходимости дополнительных пояснений об обязанностях, полномочиях и последствиях такого статуса.

**РЕШИЛИ:**

2. Действующим членам Правления рассмотреть возможность выдвижения своих кандидатур на новый срок. По итогам рассмотрения вопроса до 01 сентября 2015 г. направить на имя Председателя Правления ходатайства от организации с указанием актуальной информации о кандидатуре (должности и пр.)
3. Рекомендовать Общему собранию:
  - избрать Правление с датой начала полномочий (дата проведения Общего собрания в октябре 2015 г.) в составе действительных членов Правления сроком на два года;
  - привести документы саморегулируемой организации в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» путем изменения организационно-правовой формы на «Союз», утверждения Устава в новой редакции, а также приведения внутренних документов Союза в соответствии с утвержденными изменениями.
4. Решение вопроса о приобретении статуса объединения работодателей отложить. Перед Общим собранием провести заседание Правления и рассмотреть этот вопрос дополнительно.
5. Поручить Генеральному директору проработать вопрос о полномочиях, обязанностях, отчетности, последствиях и преимуществах приобретения СРО статуса объединения работодателей, а также обеспечить подготовку проекта новой редакции Устава.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**2. О рассмотрении промежуточных результатов хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за истекший период 2015 г..**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, Десятков Ю.В., которые сообщили о результатах план-фактного анализа исполнения сметы расходов на дату заседания Правления, о существенной экономии средств и сокращении расходов ввиду сокращения объема платежей членских взносов.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию о промежуточных результатах хозяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за истекший период 2015 г. принять к сведению.
2. Одобрить работу Генерального директора и исполнительной дирекции за истекший период.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**3. О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, сообщил о состоянии расчетного счета Партнерства, доложил о действующем депозитном договоре, о сроке его окончания, о сумме свободных для размещения денежных средств, о предложениях банков и процентных ставках. Предложил выбрать банк для размещения.

- мнения членов Правления в отношении предложений банков.

**РЕШИЛИ:**

1. Выбрать для размещения свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» (для ведения уставной деятельности) в размере 17 000 000 руб. - ОАО "Сбербанк России".
2. Поручить Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» заключить депозитный договор (существенные условия - структурный бивалютный депозит, сроком – 12 месяцев).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9, «против» - 4, «воздержался» - 0.

**4. Об утверждении «Положения об оценке деловой репутации строительных организаций в составе НП СРО «ССК УрСиб».**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, сообщил о проекте Положения.

- мнения членов Правления о необходимости утверждения Положения.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение об оценке деловой репутации строительных организаций в составе НП СРО «ССК УрСиб».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Юрий Васильевич - генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб», 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.

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Гласс-Дизайн"	7450025914	1027402821775
2.	Закрытое акционерное общество "Озон"	7417010068	1027401061060
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Феникс"	7405009188	1047403005561

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**6. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств.**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил об организациях, ошибочно перечисливших денежные средства на счета НП СРО «ССК УрСиб».

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «СК Зебра» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**  
Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810172000000144 на расчетный счет № 40703810872000000143.

**Разное.**

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А., председатель Правления, с сообщением о том, что на заседании Правления НП СРО "ССК УрСиб" 04.12.2014 года по результатам рассмотрения обращений членов Партнерства о снятии с них начисленных членских взносов, а именно дифференцированной части в размере 36 000 рублей за несвоевременное предоставление сведений о годовой выручке в составе отчетности было вынесено решение: С целью применения одинакового подхода к

выполнению требований СРО его членами не освобождать членов Партнерства, направивших обращения в адрес Партнерства о снятии начисленных в соответствии с Положением о взносах дополнительных членских взносов за несвоевременное предоставление сведений о годовой выручке в составе отчетности (а именно, дифференцированной части в размере 36 000 рублей)

На имя председателя Правления Партнерства А.А. Воробьева (после получения отрицательного ответа генерального директора Партнерства Ю.В. Десяткова "О применении единого подхода ко всем членам Правления") 01.07.2015 года поступило обращение от директора ООО "КПД Заказчик" Николаева Сергея Борисовича с просьбой не начислять дифференцированную часть членского взноса в связи с непредставлением отчета в установленный срок.

- мнения членов Правления.

**РЕШИЛИ:**

Не освобождать ООО "КПД Заказчик" от уплаты дифференцированной части членского взноса в размере 36 000 рублей за несвоевременное предоставление сведений о годовой выручке в составе отчетности.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

- **Дополнительно** слушали члена Правления Абдрахманова В.Р. о необходимости пересмотра градации величины членского взноса и предложениями по пересмотру.

**РЕШИЛИ:**

Поручить Генеральному директору рассмотреть целесообразность изменения градации размера членского взноса в зависимости от годовой выручки, провести анализ начислений по членскому взносу и представить результаты на следующее заседание Правление.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков