



СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ Урала и Сибири

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
СРО-С-030-24082009
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
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

«03» декабря 2015 г.

№ 57

Присутствовали:

1. **Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»;**
2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»;
3. Десятков Ю.В., действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича – 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. Депершмидт Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургомонтаж-1»;
6. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика" (по видеоконференсвязи),
7. Десятков Ю.В., действующий по доверенности за Крикуна Алексея Александровича - председателя Совета директоров ООО «Центр управления проектами», заместителя Председателя Правления;
8. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (по видеоконференсвязи)
9. Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С».
10. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"

Приглашенные:

Ю.В. Десятков—генеральный директор ССК УрСиб для сообщений по существу вопросов повестки дня, представители Исполнительной дирекции.

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

Общее число членов Правления – **13**. Присутствуют – **10 (в том числе представитель по доверенности от 2 членов Правления)**. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** 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 подготовке к очередному Общему собранию членов ССК УрСиб.
2. О выборе аудиторской компании для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
3. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.
4. О проекте сметы ССК УрСиб на 2016 г.
5. Об утверждении плана проверок членов ССК УрСиб на 2016 г.
6. Об освобождении ряда организаций от проведения плановых выездных проверок в 2016 году (в связи с образцовым соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморегулирования).
7. Об исключении из членов ССК УрСиб.
8. О зачете ошибочно перечисленных денежных средств.
9. Об исключении сведений из реестра страховых компаний ССК УрСиб.

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

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения Правления по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №1: О подготовке к очередному Общему собранию членов ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик:

Воробьев А.А. сообщил о предлагаемой дате проведения очередного Общего собрания ССК УрСиб – 17 марта 2016 года, о предлагаемой повестке дня:

1. Пленарное заседание VII Южно-Уральского строительного форума.
2. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2015 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2015 год.
4. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2016 г.
5. Об утверждении стандартов и правил саморегулируемой организации (внесении изменений)

<p>в действующие документы)/вносится в повестку при необходимости решения оперативных вопросов по мере подготовки проектов/</p> <p>6. О составе делегации на Всероссийский Съезд СРО. Разное.</p>
<p>Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В. с пояснениями по проекту повестки; членов Правления с вопросами по содержанию повестки очередного Общего собрания</p>
<p>РЕШИЛИ:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить проект повестки очередного Общего собрания ССК УрСиб. 2. Поручить Генеральному директору провести организационные мероприятия по подготовке к Общему собранию в установлено порядке.
<p>ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО</p>

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №2: О выборе аудиторской компании для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

<p>СЛУШАЛИ:</p>
<p>Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть перечень аудиторских компаний, предлагающих услуги по проведению ежегодного аудита</p>
<p>Дополнительно слушали: Янова Н.И. с мнениями по деятельности аудиторских компаний, Десяткова Ю.В. с пояснениями по проведению аудита прошлых лет</p>
<p>РЕШИЛИ:</p>
<p>Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита ССК УрСиб по итогам 2015 г.: - ООО АФ "Аудит-классик".</p>
<p>ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО</p>

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №3: О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

<p>СЛУШАЛИ:</p>
<p>Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что размер КФ – 648 795 514 руб. 66 коп. Денежные средства в размере 639 411 999 руб. 69 коп. размещены на депозитных счетах в Сбербанке и Россельхозбанке. Остаток денежных средств компенсационного фонда на р/счете - 9 383 514 руб. 97 коп. (в т.ч. 9 383 000 руб. размещены в СБ РФ в сделках неснижаемого остатка сроком до 27.11.2015г. по ставкам 6,67% - 7,41%). К размещению в депозит предлагаются суммы взносов в компенсационный фонд и выплаченных процентов по сделкам НСО, скопившиеся на расчетном счете, а также суммы процентов по сделкам НСО, подлежащие выплате в срок до 04.12.2015г. в размере 55 246 руб., за вычетом ошибочно перечисленных на счет компенсационного фонда членских взносов в размере 36 000 руб., подлежащих зачету согласно п.8 Повестки. Размер средств компенсационного фонда к размещению 9 400 000 руб. Предлагаемый срок размещения – до 28.03.2016г. – обусловлен сроками платежей по налогу на прибыль, установленными НК РФ. Предложил выбрать банк для размещения части средств КФ.</p>
<p>Дополнительно слушали: мнения членов Правления о банках. Абдрахманов В.Р. предложил выбрать для размещения региональный банк, Лакницкий О.В. предложил учесть при выборе банка для размещения средств компенсационного фонда деятельность кредитных организаций со строительными компаниями.</p>
<p>Воробьев А.А. поставил на голосование два предложения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Челябинвестбанк 2. Сбербанк
<p>ГОЛОСОВАЛИ: «за» первое предложение - 5, «за» второе предложение – 5. В соответствии с п. 8.3.3. Положения о Правлении, при равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления Партнерства является решающим.</p>
<p>РЕШИЛИ:</p>
<p>Выбрать ОАО "Сбербанк России" для размещения денежных средств компенсационного фонда в размере 9 400 000 руб. (скопившиеся на р/счете взносы в КФ в указанной сумме, а также все вновь поступившие (вплоть до даты фактического размещения) взносы в КФ, если таковые поступят на р/счет, срок размещения – до 28.03.2016г.</p>
<p>РЕАЛИЗОВАНО ПРАВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НА РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС</p>

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №4: О проекте сметы ССК УрСиб на 2016 г.**СЛУШАЛИ:**

Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть предложенный дирекцией проект сметы ССК УрСиб на 2016 г.

Дополнительно слушали: мнения членов Правления о доходной и расходной части сметы, о соотношении плана и факта исполнения сметы за 2015 г. и 2016 г., о состоянии членской базы ССК УрСиб, о состоянии строительной отрасли и перспективах численного состава СРО

Воробьев А.А. предложил уточнить проект сметы по фактическим данным на начало 2016 г.

РЕШИЛИ:

1. Предложенный проект сметы на 2016 г. взять за основу.
2. Уточнить доходную и расходную часть проекта сметы по фактическим данным на начало 2016 года.
3. Представить уточненный проект сметы на 2016 г. на рассмотрение Правлению после 15 января 2016 г.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ №5: Об утверждении плана проверок членов ССК УрСиб на 2016 г.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ №6: Об освобождении ряда организаций от проведения плановых выездных проверок в 2016 году (в связи с образцовым соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморегулирования).**

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть вопрос №5 и 6 повестки совместно, так как оба эти вопроса неразрывно связаны между собой и принять общее решение.

Докладчик сообщил, что Правлением по представлению Генерального директора 21.02.2013 г. (Протокол №35) 85 организаций – членов НП СРО «ССК УрСиб» были освобождены от проведения плановых выездных проверок, проводимых в Партнерстве в 2013-2014 годах, в связи с образцовым соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморегулирования.

Протоколом № 47 от 04.12.2014 г. Правлением принято решение об освобождении от проведения плановых выездных проверок, проводимых в Партнерстве в 2015 году, в связи с образцовым соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморегулирования, согласно перечню - 141 организация.

Анализ практики освобождения от плановых выездных проверок показал положительный эффект в работе Отдела контроля, в деятельности освобожденных организаций. Условно этим компаниям был присвоен статус «надежный партнер». Таким образом, в 85 организаций в 2013 и 2014, в 141 компанию в 2015 г. эксперты отдела контроля не выезжали, по организации проводились плановые камеральные проверки при внесении изменений в свидетельства о допуске. Такая практика способствует оптимизации работы Отдела контроля, формированию и укреплению положительного имиджа строительной компании, может быть признана способом поощрения организации.

Предлагается продолжить практику в будущем и принять решение, как и в прошлом году, о сроке «временного моратория проверки надежных организаций» - 1 год.

Все организации, включенные в списки с 2013 по 2015 г., не включены в список на 2016 г. по причине необходимости проведения выездной проверки.

Дополнительно слушали: мнения членов Правления проведения выездных проверок в СРО, о проект списка «надежных» организаций для освобождения от выездных проверок.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий план проверок членов ССК УрСиб на 2016 год:

ПЛАН

Проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» на 2016 год.

Виды проверок	Всего проверок	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Форма проверки
Выездная плановая	638	140	180	180	138	Устанавливается заданием на

						проверку
Внеплановая (выездная или документарная)		Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается Комитетом по контролю	Устанавливается заданием на проверку

2. Освободить от проведения плановых выездных проверок, проводимых в Партнерстве в 2016 году, в связи с образцовым соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморегулирования, согласно перечню (приложение к Протоколу).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №7: Об исключении из членов ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть предложенный дирекцией список 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.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Автодорсервис" 7418016231
2. Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Дом" 7438012281
3. Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ-СЕРВИС" 7420006657
4. Общество с ограниченной ответственностью "Проспект и Ко" 7453053268
5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Орбита" 4510025602
6. Общество с ограниченной ответственностью "Телекан" 7453256476
7. Общество с ограниченной ответственностью "ТОПОЛЬ" 7415046439
8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИР" 7448166499
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТОН" 4205122350
10. Общество с ограниченной ответственностью "АрхСтройПроект" 7422045595

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №8: О зачете ошибочно перечисленных денежных средств.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил рассмотреть возможность перечисления ошибочно перечисленных средств со счета компенсационного фонда на расчетный счет ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

1. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Корпорация Промышленного Гражданского Строительства» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.
2. Генеральному директору ССК УрСиб Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда № 40703810172000000144 на расчетный счет №

40703810872000000143.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ №9: Об исключении сведений из реестра страховых компаний ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что по данным Центрального Банка РФ у ряда страховых компаний была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, а именно: ОАО «Русская страховая транспортная компания» (Приказ Банка России от 20.05.2015 № ОД-1117); Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ТРАСТ" (Приказ Банка России от 02.11.2015 года № ОД-3014); Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЭСТЕР» (Приказ Банка России от 07.05.2015 года № ОД-999), по данным сайта www.banki.ru «Национальная Страховая Группа приостановила страховую деятельность. Кроме того, компания закрыла свои филиалы в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Краснодаре, Красноярске, Самаре и ряде других городов России. Единственный офис страховщик сохранил в Москве. В соответствии с пунктом 9.1-9.2 Положения о ведении реестра страховых компаний, страховая компания исключается из реестра по решению Правления в случае отзыва, аннулирования или отмены решения о выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности, а также в случае отсутствия в течение шести месяцев обратной связи со стороны страховой организации по отношению к СРО.

РЕШИЛИ:

1. Исключить сведения о ОАО «Русская страховая транспортная компания»; ООО "Страховая компания ТРАСТ"; Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЭСТЕР» и Страховое открытое акционерное общество «Национальная Страховая Группа» из Реестра страховых компаний;
2. Утвердить реестр страховых компаний в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков