



**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

«07» июля 2016 г.

№ 64

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 АО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
4. Бердников Сергей Николаевич, начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (по видеоконференцсвязи)
5. Букреев Александр Сергеевич – председатель совета директоров ООО «СК Легион»
6. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллпругмонтаж-1»;
7. Кормакова Елена Геннадьевна - председатель Совета директоров ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи),
8. Лакницкий Олег Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
9. Антонова Татьяна Николаевна, действующая по доверенности от Тупикина Виктора Александровича - члена наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», министр строительства и инфраструктуры Челябинской области.
10. Янов Николай Иванович, полномочный представитель ООО «Артель-С».

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 1 члена Правления, 2 члена Правления присутствовали по видеоконференцсвязи). 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 внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

3. Об исключении из членов ССК УрСиб.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть вопросы повестки дня в следующем порядке:

2. О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

3. Об исключении из членов ССК УрСиб.

1. О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

РЕШИЛИ: рассмотреть вопросы повестки дня в предложенном порядке.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2: О выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что размер КФ – 736 297 337 руб. 89 коп. Денежные средства в размере 522 542 000 руб. размещены на депозитных счетах. Остаток денежных средств компенсационного фонда на р/счете составляет 213 755 337 руб. 89 коп. (в т.ч. 188 631 000,00 руб. – средства депозита Россельхозбанка, срок которого истек 04.07.2016 г., 22 084 268,52 руб. – сумма процентов по нему, 3 040 069,37 руб. - скопившиеся на р/счете суммы взносов членов Союза и ранее выплаченных процентов от их размещения в сделки неснижаемого остатка). Средства на р/счете размещены в сделки НСО сроками до 07.07.2016г. и 28.07.2016 г. по ставкам 8,45% и 6,05% соответственно. К размещению в новый депозит предлагаются средства компенсационного фонда СРО, скопившиеся на р/счете, за вычетом предстоящих платежей по налогу на прибыль за 2 квартал 2016 г.: 210 226 000 руб. Предлагаемый срок размещения – до 31.10.2016 года.

Дополнительно слушали: Десяткова Ю.В. с пояснениями по существу вопроса

РЕШИЛИ: Для размещения денежных средств компенсационного фонда ССК УрСиб в размере 210 226 000 руб. выбрать ПАО «Промсвязьбанк»;

Поручить генеральному директору ССК УрСиб заключить депозитный договор с выбранным банком сроком – до 31.10.2016 года.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» саморегулируемая организация обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных

дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми организациями), и Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является такая саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

РЕШИЛИ: поручить генеральному директору Десяткову Юрию Васильевичу внести изменения в ранее заключенные договоры о размещении средств компенсационного фонда ССК УрСиб (Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Челябинвестбанк) в части срока размещения (до 31.10.2016 г.).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3: 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 и принять решение об исключении организаций по списку.

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:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Кокс-строй плюс", ИНН 7450065071;
2. Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис", ИНН 7453158052;
3. Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое предприятие "Ресурс", ИНН 7453001990;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройтехника", ИНН 7451361683;
5. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН 7447066597;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Управление в строительстве", ИНН 7447162685;
7. Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ-РЕГИОН", ИНН 7449048804;
8. Общество с ограниченной ответственностью "Челябинские строительные системы", ИНН 7448124763;
9. Общество с ограниченной ответственностью "Энке-Плюс", ИНН 7411049703

2. Поручить Генеральному директору обеспечить предоставление сведений об исключении указанных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Лицам, прекратившим членство в ССК УрСиб, не возвращать уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос в компенсационный фонд в соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1 О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации

СЛУШАЛИ:

Докладчики: Воробьева А.А. и Десяткова Ю.В. об изменениях, которые коснутся деятельности саморегулируемых организаций в области строительства и строительных организаций - членов саморегулируемой организации на основании принятого 03.07.2016 г. Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дополнительно слушали мнениями по существу вопроса членов Правления.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, поручить генеральному директору более подробно и детально изучить внесенные изменения в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков