



**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

«20» октября 2016 г.

№ 66

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. Долдин Владимир Александрович, действующий по доверенности за Депершмидта Александра Николаевича, генерального директора ЗАО «Востокметаллрругмонтаж-1»;
5. Держаков Владимир Викторович, действующий по доверенности за Кормакову Елену Геннадьевну - председателя Совета директоров ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (по видеоконференцсвязи),
6. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича, полномочного представителя ООО «Артель-С».
7. Горбунов Анатолий Павлович, генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»

Приглашенные:

Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб, и.о. генерального директора ССК УрСиб, для сообщений по существу вопросов повестки дня

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

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 7 (в том числе представитель по доверенности от 3 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 7. 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» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Разумову Наталью Михайловну, и.о. генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Разумову Н.М.

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.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Разумову Н.М..

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 формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда ССК УрСиб на спецсчете.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что в дополнение к компенсационному фонду возмещения вреда в соответствии с частью 4 статьи 55.4 ГрК РФ в случае, если не менее чем тридцать членов подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В ССК УрСиб на дату заседания подали заявления 51 организация. Поэтому Правлению предлагается дополнительно к компенсационному фонду возмещения вреда, сформированному на Общем собрании 20.10.2016 г. (проведенного перед заседанием Правления) сформировать **компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ и утвержденным Общим собранием Положением.**

Дополнительно слушали: Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса

РЕШИЛИ:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2: О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда ССК УрСиб на спецсчете.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил, что в соответствии с п.2. статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации СРО в области строительства обязаны в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России. Постановление Правительства №970 от 27.09.2016 определило критерии к банкам для размещения средств компенсационных фондов.

Довел до сведения членов Правления, что в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются на основании документов, представленных ее членами (то есть заявления), с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов,

перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации. В соответствии с ч. 12 ст. 55.16 ГК РФ средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 указанной статьи.

Дополнительно слушали: Разумову Н.М. с пояснениями по существу вопроса

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Выбрать для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) ССК УрСиб: Сбербанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.
3. Поручить генеральному директору заключить договоры специального банковского счета с указанными кредитными организациями.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

И.О. Генерального директора
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Н.М. Разумова

Список организаций, членов ССК УрСиб, подавших заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров

№ п/п	Номер папки	Наименование	Уровень ответственности
1	01196	АвтоТрансСпецСтрой ЗАО	Первый (не превышает 60 миллионов)
2	00872	Академия воздуха ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
3	01207	Аккурат ПСК ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
4	01005	Архитектурная практика ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
5	00427	БИЛД-ИНГ ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
6	01129	БОВИД Торговый дом ЗАО	Первый (не превышает 60 миллионов)
7	00202	Братья Гримм ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
8	01188	Версия ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
9	00596	Гидрозащита ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
10	01155	Интерстрой ПСК ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
11	00827	Кизилдорстрой ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
12	00815	Консерватор ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
13	00595	Кровельные и Фасадные Системы-М ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
14	01345	Курганстройсети ПСК ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
15	00368	ЛОГА ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
16	01076	Магнитогорская служба спасения - 1 ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
17	01077	МЕТАЛЛУРГОПТКОМПЛЕКТ ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
18	00429	МПОЭ МУП	Первый (не превышает 60 миллионов)
19	00046	Никас ИКП ООО	Второй (не превышает 500 миллионов)
20	00136	Портал ООО ПСК	Второй (не превышает 500 миллионов)
21	00048	Прокатэнергомонтаж-1 ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
22	00816	ПРОМАТИС ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
23	00105	ПРОМВЫСОТА ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
24	00342	Промэнерго ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
25	01212	Реалсервис ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
26	00148	Реалсервис ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
27	00448	Регион-Строй ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
28	01109	Романович Р.О. ИП	Первый (не превышает 60 миллионов)

29	00314	САРМАТ ГРУПП ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
30	01340	Сварщик Групп ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
31	01198	СВЭЧЕЛ Челябинское специализированное предприятие ОАО	Первый (не превышает 60 миллионов)
32	00386	Северо-Запад СК ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
33	01068	СП Южно-Уральская строительная компания ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
34	01306	Спецавтоматика ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
35	00122	Спецэлектрострой ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
36	00492	Строительное управление № 5 ООО	
37	00910	Стройзаказчик ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
38	00007	Теплоэнергетика Урала ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
39	00522	Трест Магнитострой ООО	
40	01206	УралНИИСтром ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
41	00044	Уралспецмонтаж ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
42	00171	Феникс РСФ ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
43	00785	Центр управления проектами ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
44	00961	Челябинский Промстройпроект АО	Первый (не превышает 60 миллионов)
45	00691	Челябэнергоремонт ОАО	Первый (не превышает 60 миллионов)
46	01195	Электротехническая фирма "ЭТ" ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
47	00556	Энергетическая строительная компания ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
48	01334	Энергоинжиниринг ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
49	00038	Энергосервис ООО	Первый (не превышает 60 миллионов)
50	00091	Южуралавтобан ЗАО	Второй (не превышает 500 миллионов)
51	00173	Южуралмост ЗАО	Второй (не превышает 500 миллионов)