



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009  
**Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)**  
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001  
454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14  
[www.sskural.ru](http://www.sskural.ru), e-mail: [info@sskural.ru](mailto:info@sskural.ru)

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

«30» июля 2020 г.

№ 339

### Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Букреев Александр Сергеевич – Председатель совета директоров ООО «СК Легион»;
3. Горбунов Анатолий Павлович – Член совета директоров Магнитогорского управления открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж»;
4. Гуцин Алексей Иванович - Директор ООО «Строительный комплекс»;
5. Лакницкий Олег Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
7. Гуцин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича - Начальника управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (по видеоконференцсвязи);
8. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления;
9. Кормакова Елена Геннадьевна - Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» ;
10. Родиков Марк Владимирович - генеральный директор ООО «УМР-4»
11. Аржевитин Геннадий Иванович – Независимый член Правления; Заслуженный строитель РФ;
12. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - Независимый член Правления;
13. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО «ПРОКАТМОНТАЖ» (по видеоконференцсвязи).

### Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права 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 – 13 (в том числе представители по доверенности от 1 члена Правления). Кворум имеется.

### ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

#### 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 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» - 13, «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» - 13, «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» - 13, «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:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза строительных компаний Урала и Сибири.
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов в составе одного вопроса: О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. О рассмотрении проекта решения внеочередного общего собрания членов и проекта дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4. Об утверждении Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов Р ССК УрСиб 07-2020.
5. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа (12 августа 2020 г.) и о кандидатуре в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

**ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос повестки № 1:**

О созыве внеочередного общего собрания членов Союза строительных компаний Урала и Сибири.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** А.А. Воробьев предложил созвать внеочередное общее собрание членов и сообщил, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Отдельные условия предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, установлены Положением, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (ПП-938). Положением,

утверждённым ПП-938, определены предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. Определение правил предоставления займов членам СРО относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, исходя из совокупного толкования норм статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ, пункта 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса РФ, пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

В этой связи предлагается назначить дату внеочередного общего собрания ССК УрСиб в соответствии с уставом для принятия решений высшим органом управления ССК УрСиб в отношении выдачи займов своим членам. В связи с продлением режима повышенной готовности на территории Челябинской области внеочередное общее собрание членов ССК УрСиб предлагается провести в очной форме, но с формой голосования – заполнение бюллетеня. Заседание будет доступно по видеоконференцсвязи (платформа для конференций ZOOM)

#### **РЕШИЛИ:**

Созвать внеочередное общее собрание членов Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 августа 2020 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Челябинск, ул. Елькина, 3 этаж

НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ: 10 часов 00 мин.,

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ: 31 июля 2020 г. с 10 часов 00 минут, через личный кабинет члена ССК УрСиб на сайте.

ФОРМА: очная

ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ: заполнение бюллетеня

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **Вопрос повестки № 2:**

Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов в составе одного вопроса: О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

#### **СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Воробьев А.А. сообщил о предварительной повестке внеочередного общего собрания членов ССК УрСиб и предложил ее утвердить.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов в составе одного вопроса: О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **Вопрос повестки № 3:**

О рассмотрении проекта решения внеочередного общего собрания членов и проекта дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

#### **СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Разумова Н.М. сообщила о содержании проекта дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и проекта решения внеочередного общего собрания членов. Проект дополнения №1 содержит процедуру предоставления займов, определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить проект дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и рекомендовать общему собранию членов его утвердить.
3. Не устанавливать дополнительные требования в отношении членов, планирующих получить заем, проводить оценку финансового положения члена ССК УрСиб, планирующих получить заем.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос повестки № 4:**

Об утверждении Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов Р ССК УрСиб 07-2020.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил, что предлагаемый к утверждению проект рекомендаций, является нормативно-справочным документом, который определяет единый, системный подход к деятельности по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов и предназначен в качестве методической помощи техническим заказчикам, подрядчикам и управляющим компаниям в их повседневной практической деятельности. Рекомендации разработаны ООО «Инжстройпроект» в соответствии с Техническим заданием, утвержденным генеральным директором ССК УрСиб от 25.02.2020, при участии специалистов: ССК УрСиб, ООО «ИнфорМА», ПК «Челябинскгражданпроект». При разработке настоящих рекомендаций изучался и анализировался передовой опыт членов ССК УрСиб, осуществляющих деятельность по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. Рекомендации согласованы с СНО – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», протокол от 03.07.2020 № 15. Докладчик предложил утвердить рекомендации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов Р ССК УрСиб 07-2020.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос повестки № 5:**

О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа (12 августа 2020 г.) и о кандидатуре в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:** Десятков Ю.В. сообщил о проведении окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского

федерального округа (12 августа 2020 г.) и о рассмотрении в рамках окружной конференции вопроса о кандидатуре от УФО в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей». А.А. Воробьев предложил кандидатуру Ю.В. Десяткова для включения в состав Совета НОСТРОЙ.

**РЕШИЛИ:**

1. Делегировать от Союза строительных компаний Урала и Сибири для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа (12 августа 2020 г.) - Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. В соответствии с п. 4.7 Регламента Окружных конференций Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- выдвинуть от имени Союза строительных компаний Урала и Сибири кандидатуру Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири, для избрания в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Ходатайствовать перед Окружной конференцией членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, о выдвижении (в соответствии со ст. 33.1, 33.3 Регламента Всероссийского Съезда) Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири, кандидатом в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Уральского федерального округа на XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по квоте Уральского федерального округа на освободившуюся вакансию в рамках процедуры обновления (ротации).

**Председатель Правления**

**А.А. Воробьев**

**Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)**

**Ю.В. Десятков**

