



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 » сентября 2012 г.

№ 33

Председатель: Воробьев Александр Анатольевич
Секретарь: Десятков Юрий Васильевич

Присутствовали:

	Ф.И.О./ Должность
1.	Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, директор ООО «Метчелстрой»
2.	Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор ООО «АВРИС»
3.	Аржевитин Геннадий Иванович – генеральный директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
4.	Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»
5.	Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж»
6.	Мельников Д.В., действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - генерального директора ОАО «Магнитострой»
7.	Храмцов В.В., действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича – председателя Совета директоров ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»
8.	Храмцов В.В., действующий по доверенности за Антонюка Валентина Владимировича – Директора по капитальному строительству ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
9.	Янов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Артель-С»

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» и представители Исполнительной дирекции для ведения протокола и для сообщений по существу вопросов повестки.

Место проведения №1 (главный офис): г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора.

Место проведения №2 (Магнитогорский филиал): г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 9 этаж, конференц-зал ОАО «Магнитострой».

Общее число членов Правления – 14.

Присутствуют – 9, в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления

Заседание Правления проводится в интерактивном режиме с использованием видеоконференцсвязи. По месту проведения №1 – 8, по месту проведения №2 - 1.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт объектов капитального строительства. (дата проведения съезда: «27» сентября 2012 г.)

2. Об утверждении «Положения о порядке приема, прекращении членства, выдачи свидетельств о допуске».
3. О системе взносов в НП СРО «ССК УрСиб».
4. Об утверждении «Положения о Комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления НП СРО «ССК УрСиб». О составе комитета.
5. Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».
6. О зачете и возврате перечисленных денежных средств.
7. Разное:
 - 7.1. О согласовании предварительной даты проведения Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб».
 - 7.2. О проведении дополнительного аудита на предмет правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2012 г. в связи со сменой главного бухгалтера

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Воробьева А.А, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 9, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется.

По месту проведения №1 присутствуют 8 членов Правления, по месту проведения №2 – 1. Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи.

Воробьев А.А. огласил повестку дня и предложил ее утвердить. Предложил утвердить регламент проведения заседания – не более 2 часов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку заседания Правления.
2. Утвердить регламент проведения заседания – не более 2 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

1. СЛУШАЛИ: О составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. (дата проведения съезда: «27» сентября 2012 г.)

Докладчика – Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права, с сообщением о созыве VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. (дата проведения съезда: «27» сентября 2012 г.), о повестке Съезда, о норме представительства и предлагаемом составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» на Всероссийский Съезд.

РЕШИЛИ:

1. Направить Воробьева Александра Анатольевича, Председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. (дата проведения съезда: «27» сентября 2012 г.) в качестве представителя от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» (с правом решающего голоса) по всем вопросам повестки съезда.
2. Направить Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора НП СРО «ССК УрСиб», в составе делегации на Всероссийский съезд от НП СРО «ССК УрСиб» с правом совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

2. СЛУШАЛИ:

Об утверждении «Положения о порядке приема, прекращении членства, выдачи свидетельств о допуске».

Докладчика – Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права, с сообщением о необходимости утверждения Положения и о сути вводимых норм документа.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Положение о порядке приема, прекращении членства, выдачи свидетельств о допуске».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

3. СЛУШАЛИ:

О системе взносов в НП СРО «ССК УрСиб»

Воробьева А.А. с предложением не принимать концептуальных решений, а подробно исследовать вопрос о необходимости (или отсутствия необходимости) внесения изменений в систему взносов. Доложил о бюджете партнерства и факте его исполнения за истекший период 2012 г., о существующей системе взносов и возможных подходах к ее изменению, о необходимости проведения анализа расчетов планируемых денежных поступлений и подробного рассмотрения доходной и расходной частей сметы на 2012 и 2013 г.

Янова Н.И. с мнением о недопустимости установления единого размера членского взноса и о необходимости уменьшения расходов, исходя из фактически полученных средств.

Букреева А.С. с мнением о необходимости детальной проработки вопроса перед тем, как рекомендовать общему собранию какую-либо концепцию изменений, о срочном формировании проекта сметы на 2013 г. и представления его для рассмотрения членам Правления.

Аржевитина Г.И. с мнением о возможности оптимизации расходов и их сокращения, установления жестких лимитов и предложением - не выходить на общее собрание с вопросом об увеличении размера членского взноса.

Воробьева А.А. с дополнением о необходимости прогнозирования доходной части сметы и выдачи поручения генеральному директору о проработки вопроса с анализом причин дефицита бюджета партнерства, о составлении прогноза доходов на 2013 г., о выработке предложений по преодолению дефицита бюджета, об оформлении предложений от исполнительной дирекции с их обоснованием.

Абдрахманова В.Р. о необходимости лучшего планирования бюджета на следующий год.

РЕШИЛИ:

1. Концептуальных решений о возможности изменения системы взносов не принимать до следующего заседания Правления.
2. Поручить Генеральному директору в срок до 01 октября 2012 г.:
 - 2.1. Проанализировать причины дефицита бюджета партнерства текущего года.
 - 2.2. Составить прогноз доходной части бюджета партнерства на 2013 г. с учетом текущих тенденций.
 - 2.3. Сформировать проект сметы на 2013 г. и предложения по преодолению дефицита бюджета партнерства в 2012 г.
3. В срок до 01 октября 2012 г. направить членам правления материалы по поручению (согласно п. 2 решения) для их рассмотрения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

4. СЛУШАЛИ:

Об утверждении «Положения о Комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления НП СРО «ССК УрСиб». О составе комитета.

Докладчика – Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права, с сообщением о необходимости утверждения Положения о комитете, о сути проекта Положения и о предложениях по персональному составу комитета.

Янова Н.И. о несогласии с предложенным составом и о своих предложениях по кандидатурам в состав комитета. Предложил свою кандидатуру в состав комитета. Предложил не включать в состав комитета ряд предложенных кандидатур.

Членов правления с мнениями в отношении состава комитета.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить впервые «Положение о Комитете по законодательству и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления НП СРО «ССК УрСиб».
2. Утвердить персональный состав Комитета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность в комитете	Организация
1.	Карликанов Юрий Раифович	Председатель комитета	Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»). Первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, член Правления НП СРО «ССК УрСиб»
2.	Разумова Наталья Михайловна	Секретарь комитета	Директор департамента права НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Летимин Ярослав Владиславович	Член комитета	Старший менеджер управления капитального строительства ОАО

			«Магнитогорский металлургический комбинат»
4.	Янов Николай Иванович	Член комитета	Депутат Законодательного Собрания Челябинской области V созыва. Заместитель председателя комитета по строительной политике. Генеральный директор ООО «Артель-С». член Правления НП СРО «ССК УрСиб»
5.	Школьников Валерий Алексеевич	Член комитета	Начальник управления строительства, жилищно-коммунальной политики и дорожного хозяйства законодательного собрания Челябинской области

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

5. СЛУШАЛИ:

Об исключении из членов НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчика – Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права, с сообщением о ряде организаций, у которых отсутствуют свидетельства о допуске по причине прекращения их действия.

Гобунова А.П., председателя комитета по контролю, с информацией, о том, что все эти организации прошли проверку, а результаты проверки, утверждаются комитетом по контролю

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.

Перечень исключаемых организаций:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Состояние действия свидетельства о допуске на соответствующие виды работ	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Управляющая компания "ДомСтройКомплекс"	7422039601	1077422000831	Прекращено действие с 01.03.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	354000, Краснодарский край, г. Сочи, Театральная ул, дом № 11, оф.5 8-9183054547 dsk-ozr@mail.ru, vermikulit-Sochi@mail.ru
2	ООО "ДомСтройКомплект"	7422045683	1107422000432	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456780, Челябинская обл, Озерск г, Космонавтов ул, дом № 20, корпус а 8 (35130) 6-54-45, dsk-ozr@mail.ru
3	ООО "Дорожник"	7429000280	1027401563034	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	457670, Челябинская обл, Верхнеуральский р-н, Верхнеуральск г, Карла Либкнехта ул, дом № 4А 8 (35143) 2-20-39, vuraldor-75@mail.ru
4	ООО "Автодорсервис"	7418016231	1077418000549	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	457125, Челябинская обл, Троицкий р-н, Черноречье п, Машинный двор 8 (35163) 2-67-50, ivan-x777@yandex.ru
5	ЗАО "Синтерра-Урал"	7451308802	1107451014758	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454080, Челябинская обл, Челябинск г, Тернопольская ул, дом № 6 8 (351) 247-07-00, aleksey.zhilin@synterra-ural.ru

6	ООО Жилищно-Строительная фирма "Старт"	7405001140	1027400664169	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	456080, Челябинская обл, Трехгорный г, Рабочая ул, дом № 3, а/я 482 8 (35191) 6-21-40, 4-07-44, ooo sfera-c_2008@mail.ru
7	ООО "УРАЛПРОМАЛ ЪП"	7448115529	1087448015830	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 25, корпус А, оф.23 8 (351) 776-06-60, dzumar@mail.ru
8	ООО "Управляющая Компания "СибПромСтрой"	4218104076	1084218000547	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	654000, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Орджоникидзе ул, дом № 30, оф.41 8 (3843) 46-06-25, uk_sps@mail.ru
9	ООО "УралСтройКом"	7449063104	2107449107600	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	454010, Челябинская обл, Челябинск г, Енисейская ул, дом № 6 8 (351) 278-28-03, uralstroicom@mail.ru
10	ООО "УралСтройМонтаж"	7445045827	1107445000101	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	455000, Челябинская обл, Магнитогорск г, Ворошилова ул, дом № 20, кв.127 8 (351) 921-13-61
11	ООО "Прогресс"	7448064810	1047422035704	Прекращено действие с 06.09.2012 г. (протокол Квалификационной комиссии)	457310, Челябинская обл, Брединский р-н, Бреды п, Шахта 3 ул, строение 16 8 (35141) 3-42-19, progressles@mail.ru

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

6. СЛУШАЛИ:

О зачете и возврате перечисленных денежных средств.

Докладчика – Десяткова Юрия Васильевича, Генерального директора, с сообщением о ряде организаций, 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 ЗАО «Металлургопткомплект» 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 №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

3. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Спецстройсооружения» в размере 21 836 (двадцать одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 21 836 (двадцать одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

4. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Триад-Ж» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

5. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ОАО «Магнитострой» в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных средств в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

6. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ЗАО**

«Варненское ДРСУ» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей вернуть.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет ЗАО «Варненское ДРСУ».

7. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Стройкран-3» в размере 9 271 (девять тысяч двести семьдесят один) рубль зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

8. **Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «УралРемСтрой» в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.**

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет №40703810090000000849.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Разное:

7. СЛУШАЛИ:

7.1. О согласовании предварительной даты проведения Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчика - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления, о возможности проведения внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» в начале декабря 2012 г., о примерной повестке дня.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предварительную дату проведения внеочередного Общего собрания НП СРО «ССК УрСиб» - начало декабря 2012 г.
2. Отложить вопрос о созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» до следующего заседания Правления.
3. Назначить следующее заседание Правления на 11 октября 2012 г.
4. Согласовать примерную повестку дня внеочередного Общего собрания:
 1. О предварительных итогах деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в 2012 г.
 2. О внесении изменений в «Положение о взносах».
 3. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2013 г.
 4. Об утверждении стандартов саморегулируемой организации.
 5. Разное.
5. Поручить Генеральному директору обеспечить разработку проектов документов (по п. 1, 4, 5 повестки) и представить на рассмотрение Правлению к следующему заседанию, по п. 2, 3 представить Правлению в срок до 01.10.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

СЛУШАЛИ:

7.2. О проведении дополнительного аудита на предмет правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2012 г. в связи со сменой главного бухгалтера **Докладчика** – Десяткова Юрия Васильевича, Генерального директора, Трифонову Анну Ильиничну, Главного бухгалтера, с сообщением о мониторинге аудиторских компаний и условиях аудита.

РЕШИЛИ:

1. В связи со сменой главного бухгалтера провести дополнительный аудит бухгалтерской документации и отчетности за первое полугодие 2012 г. на предмет правильности ведения и достоверности.
2. Выбрать для проведения аудита - ЗАО АФ "Аудит-классик".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Председатель

Секретарь



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков