

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«14» марта 2024 г.

№ 701

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
3. Гущин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
4. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
5. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
6. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
7. Молодцев Юрий Леонидович – Независимый член Правления;
8. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
9. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
10. Шерстнева Вера Валерьевна – Независимый член Правления.
11. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления;
12. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления.

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 – 12 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 12. Заседание членов Правления правомочно.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки 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» - 12, «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» - 12, «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» - 12, «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 созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.
2. Об актуализации СТО ССК УрСиб «Организация строительного производства» и утверждении стандарта в новой редакции.
3. Рассмотрение обращения ООО Фирма «РОСТ» о возможности размещения средств займа.
4. О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль ССК УрСиб.
5. О внесении изменений в План проверок ССК УрСиб на 2024 г.
6. О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1:

О созыве очередного Общего собрания членов ССК УрСиб, о назначении даты проведения, об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и о рассмотрении материалов по вопросам повестки.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. предложил созвать очередное Общее собрание членов 25 апреля 2024 года, форма: очная. Форма голосования: голосование по бюллетеням, Председательствующий представил проект предварительной повестки заседания и предложил ее утвердить в составе следующих вопросов:

Торжественная церемония награждения /вручение правительственных и ведомственных наград Российской Федерации, наград (в том числе «Золотой сертификат соответствия») Союза строительных компаний Урала и Сибири/.

1. О строительном комплексе Челябинской области: итоги за 2023 год и задачи на 2024 г.
2. О кадровом потенциале строительной отрасли Российской Федерации: направления государственной политики по подготовке кадров, независимая оценка квалификации, федеральные проекты, проблемы и пути решения.
3. Организация строительного производства: стандарт ССК УрСиб, новые требования и внедрение.
4. О реализации основных направлений государственной политики в сфере строительства: об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2023 год.
5. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2023 год.
7. О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2023 г.
8. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2024 г.

Десятков Ю.В., Разумова Н.М. доложили о содержании проектов документов и материалов по предварительной повестке очередного Общего собрания членов.

Члены Правления обсудили проекты документов и материалы по вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов и назначить дату его проведения 25 апреля 2024 г., форма: очная. Форма голосования: голосование по бюллетеням.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов ССК УрСиб:

Торжественная церемония награждения /вручение правительственных и ведомственных наград Российской Федерации, наград (в том числе «Золотой сертификат соответствия») Союза

строительных компаний Урала и Сибири/.

1. О строительном комплексе Челябинской области: итоги за 2023 год и задачи на 2024 г.
2. О кадровом потенциале строительной отрасли Российской Федерации: направления государственной политики по подготовке кадров, независимая оценка квалификации, федеральные проекты, проблемы и пути решения.
3. Организация строительного производства: стандарт ССК УрСиб, новые требования и внедрение.
4. О реализации основных направлений государственной политики в сфере строительства: об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2023 год.
5. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2023 год.
7. О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2023 г.
8. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Одобрить проекты документов и материалы по всем вопросам предварительной повестки очередного Общего собрания членов ССК УрСиб и рекомендовать их Общему собранию членов для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 2:

Об актуализации СТО ССК УрСиб «Организация строительного производства» и утверждении стандарта в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. доложила о содержании проекта СТО ССК УрСиб «Организация строительного производства» в новой редакции.

Председательствующий предложил утвердить СТО ССК УрСиб «Организация строительного производства» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить СТО ССК УрСиб «Организация строительного производства» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 3:

Рассмотрение обращения ООО Фирма «РОСТ» о возможности размещения средств займа.

Докладчик: Воробьев А.А. сообщил о поступлении в ССК УрСиб обращения ООО Фирма «РОСТ» о возможности размещения средств займа и предложил одобрить размещение средств займа ООО Фирма «РОСТ» в сделки неснижаемого остатка.

Члены Правления высказали мнения в отношении обращения по существу.

РЕШИЛИ:

Отказать ООО Фирме "РОСТ" в предоставлении возможности размещения денежных средств, находящихся на р/счете с банк.сопровождением контрактов № 40702810372000040853.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 4:

О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Воробьев А.А. доложил по вопросу применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль в связи с участием ССК УрСиб в Федеральном проекте «Профессионалитет». В соответствии с Законом Челябинской области от 04.09.2019 № 940-3О (ред. от 30.05.2023) установлено право на применение

вычета в отношении расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, находящимся на территории Челябинской области и реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию в размере 60%.

Председательствующий предложил инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, уплачиваемому в бюджет Челябинской области, установленный Законом Челябинской области от 30 мая 2023 года № 834-ЗО и обусловленный участием ССК УрСиб в период 2023-2025г.г. в реализации федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования», применять в полном объеме к собственным средствам ССК УрСиб в целях уменьшения причитающихся к уплате на ЕНС за счет собственных средств ССК УрСиб налоговых платежей в составе ЕНП.

РЕШИЛИ:

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, уплачиваемому в бюджет Челябинской области, установленный Законом Челябинской области от 30 мая 2023 года № 834-ЗО и обусловленный участием ССК УрСиб в период 2023-2025г.г. в реализации федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования», применять в полном объеме к собственным средствам ССК УрСиб в целях уменьшения причитающихся к уплате на ЕНС за счет собственных средств ССК УрСиб налоговых платежей в составе ЕНП.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 5:

О внесении изменений в План проверок ССК УрСиб на 2024 г.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. доложила о том, что в связи с исключением организаций из состава ССК УрСиб, зарегистрированных на территории Курганской области, а также в связи с тем, что в период с декабря 2023 года по настоящее время ряд организаций вступили в ССК УрСиб предлагается утвердить План проверок с изменениями в новой редакции.

Председательствующий предложил утвердить План проверок на 2024 год с изменениями в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить План проверок на 2024 год с изменениями в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки № 6:

О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. доложила о том, что XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства запланирован на 29 марта 2024 года (г. Москва)

Председательствующий предложил направить для участия делегацию в составе: Десятков Ю.В. – с правом решающего голоса, Разумова Н.М. – с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

1) Делегировать **Десяткова Юрия Васильевича, Генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири** на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года **с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

2) Делегировать **Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права Союза строительных компаний Урала и Сибири** на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.A. Vorobyev.

А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков