



**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 20 » декабря 2012 г.

№ 13

**Присутствовали
(члены правления):**

1. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С», **председатель правления ЧМСС.**
 2. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», **заместитель председателя правления ЧМСС.**
 3. Лаврентьев Владимир Николаевич, действующий по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича, Председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»).
 4. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича, генерального директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
 5. Крикун Алексей Александрович - управляющий ООО «СтройКом»
- Приглашенные:**
1. Десятков Юрий Васильевич – **исполнительный директор ЧМСС**
 2. **Представители исполнительной дирекции ЧМСС**

Общее число членов Правления – 9.

Присутствовали: 5

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности ЧМСС в 2012 г.
2. О конкурсе «Строитель года» в 2013 г.: номинации, состав конкурсной комиссии, внесение изменений в Положение о конкурсе.
3. Об определении размера членского взноса в ЧМСС и сроков его уплаты.
4. О рассмотрении финансового плана ЧМСС на 2013 г.
5. О составе Правления ЧМСС.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего А.С. Букреева, который сообщил, что из 9 членов правления Союза в заседании принимают участие 5. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, утвердить повестку дня за исключением вопросов 3-5, ввиду того, что на заседании присутствуют не все члены Правления, а обсуждение данных вопросов и принятие решений по ним требует присутствия большего числа членов Правления.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня в составе следующих вопросов:
 1. Об итогах деятельности ЧМСС в 2012 г.
 2. О конкурсе «Строитель года» в 2013 г.: номинации, состав конкурсной комиссии, внесение изменений в Положение о конкурсе.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №1. Об итогах деятельности ЧМСС в 2012 г.

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Десяткова с информацией об итогах деятельности Союза в 2012 г..

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить отчет о деятельности ЧМСС за 2012 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2. Об итогах деятельности ЧМСС в 2012 г.

«О конкурсе «Строитель года» в 2013 г.: номинации, состав конкурсной комиссии, внесение изменений в Положение о конкурсе».

Ю.В. Десяткова с предложениями по номинациям конкурса и составу конкурсной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Пересмотреть утвержденные номинации и отменить решение правления от 02.10.2012 г.. Утвердить на 2013 г. следующие номинации:
«За лучший реализованный индивидуальный проект в сфере жилищного строительства».
«За лучший реализованный проект в сфере комплексного малоэтажного жилищного строительства».
«За лучший реализованный проект в сфере комплексного многоэтажного жилищного строительства».
«За лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства».
«За лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства».
«За лучший реализованный проект в сфере объектов инфраструктуры».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Снять с Букреева А.С. полномочия Председателя комиссии на основании самоотвода.
3. Утвердить на 2013 г. следующий состав конкурсной комиссии конкурса «Строитель года».
 1. Букреев Александр Сергеевич, председатель правления Челябинского межрегионального Союза строителей.
 2. Воробьев Александр Анатольевич, председатель правления НП СРО «ССК УрСиб».
 3. Градобоев Дмитрий Сергеевич, заместитель главы администрации города Челябинска
 4. Кузнецова Татьяна Александровна, начальник управления строительства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
 5. Абаймов Александр Иванович, начальник 1-го территориального управления Государственного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
 6. Кочкин Сергей Александрович, начальник Госэкспертизы Челябинской области.
 7. Депеншидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж -1»
 8. Якобчук Сергей Федорович, председатель правления НП СРО «СПО Южного Урала».
 9. Родиков Марк Владимирович. Генеральный директор ООО «УМР-4».
 10. Крикун Алексей Александрович, член правления Челябинского межрегионального Союза строителей
 11. Алейников Владимир Георгиевич, заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству.
 12. Храмцов Виктор Васильевич, директор Магнитогорского филиала НП СРО «ССК УрСиб».
 13. *Постоянный секретарь комиссии: Десятков Юрий Васильевич, исполнительный директор ЧМСС*

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о конкурсе отложить до следующего заседания Правления.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Разное:

РЕШИЛИ:

Принять в члены Челябинского межрегионального Союза строителей, на основании поданных заявлений, следующие организации:

1. Закрытое акционерное общество "Южуралэлектромонтаж-3"
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дом Универсал»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Стайлус-Сервис»

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель правления

Исполнительный директор



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков

Об итогах деятельности ЧМСС в 2012 г.

Направление деятельности/ Результат		Сроки исполнения
Организация работы органов управления		
Общее собрание		
По итогам 2011 г. проведено расширенное заседание Общего собрания ЧМСС с приглашением более 150 представителей строительных организаций; освещены актуальные вопросы строительства в Челябинске и Челябинской области; избран состав Правления сроком на 5 лет в составе 9 руководителей строительных организаций.		15.12.2011
Правление		
Организовано и проведено 6 заседаний правления, в том числе 2 заочно		20.02.2012
Основные вопросы:		17.04.2012
• Конкурс «Строитель года» • Празднование Дня строителя • Организация и проведение III-го Южно-Уральского строительного Форума. • Выработка направлений деятельности Союза и их реализация • Присвоение звания «Почетный строитель Урала» • Общие вопросы деятельности ЧМСС и сферы строительства на территории Челябинска и Челябинской области		17.05.2012
		31.07.2012
		(заочное)
		02.10.2012
		09.11.2012
		(заочное)
Привлечено в состав ЧМСС за 2012 г. 5 строительных организаций		В течение года
Наградная деятельность		
Более 250 южно-уральских строителей, по представлению ЧМСС были награждены в честь Дня строителя званием «Почетный строитель России» (2), Почетными грамотами Минрегиона (10), Законодательного Собрания (5) и Губернатора Челябинской области (19), регионального Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства (40), Челябинской городской Думы (12), Администрации города Челябинска (25), наградами Российского Союза строителей (13)		Август 2012
По представлению ЧМСС награждены Премией Законодательного собрания Челябинской области (учреждена в 2012 г.) более 40 представителей строительной и дорожной отрасли, из 70 представленных к награждению.		Вручение премии 12.10.2012
Присвоение почетного звания и знака отличия		
«Почетный строитель Урала»		
Учреждено звание ЧМСС, утверждено «Положение о знаке и звании», присвоено первое звание (Аржевитину Г.И.)		22.12.2011
Присвоено 5 званий (приурочено ко Дню строителя (2) и 60-летия АС факультета ЮУрГУ(3))		Июль, ноябрь 2012
Конкурс «Строитель года»		
Изменены условия, номинации и процедура конкурса		Февраль – апрель 2012
Утверждено «Положение о конкурсе», утвержден состав конкурсной комиссии, утвержден макет памятной статуетки		17.05.2012
Принято 28 заявок от компаний – застройщиков на участие в конкурсе по 4 номинациям:		Июнь 2012
1. «За лучший реализованный проект в сфере жилищного строительства»		
2. «За лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства»		
3. «За лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства»		
4. «За лучший реализованный проект в сфере дорожного строительства»		
Проведено 2 заседания конкурсной комиссии		31.05.2012

Осмотр конкурсной комиссии 28 объектов	19.07.2012
Вручение призов победителям: застройщику, проектировщику, подрядчикам: 4 главных приза и 43 дополнительно	Июль 2012 09.08.2012
Организация и проведение профессионального праздника «День строителя»	
Подготовка к празднику	Февраль-июль 2012
Губернаторский прием (кол-во участников -500 человек)	08.08.2012
Городской прием (кол-во участников – 150 человек)	09.08.2012
Взаимодействие с Российским союзом строителей	
Вступление в РСС	20.02.2012 г.
Делегация Челябинского межрегионального Союза строителей провела встречу с Президентом Российского Союза Строителей (РСС) Владимиром Яковлевым.	март 2012
Участие Председателя Правления ЧМСС в Общем собрании РСС	Апрель 2012
Проведение форумов, конференций, круглых столов.	
Организация и проведение Южно-Уральского строительного Форума «УралСтройЭкспо» (количество участников – 130 чел), Энергоресурсосбережение. ЖКХ - новые стандарты» (количество участников – 115 чел), конкурса проектов «Энергоэффективность в строительстве» (количество участников – 7 проектов), Международном строительном Форуме, специализированной выставке «Город. Архитектура и строительство-2012» в Уфе (1 чел.)	В течение года
Организация и проведение круглого стола «Актуальные проблемы становления института негосударственной экспертизы» с участием более 60 заинтересованных лиц, экспертных организаций, представителей Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, Администрации города Челябинска	
Участие в организации и проведении V межрегиональной выставки-форума «Строительство-2012», круглых столов в рамках деловой программы форума (в 4 круглых столах приняли участие 150 представителей строительных, проектных, экспертных организаций	07.08.2012
Организация и проведение III Южно-Уральского строительного Форума «Техническое регулирование: стандарты, качество, ответственность», в том числе выставка и издание информационного бюллетеня. Форум проведен с участием 130 представителей строительных организаций и приглашенных лиц: от НОСТРОЙ, от Всероссийского союза страховщиков, представителей Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, Администрации города Челябинска, Федеральной антимониторинговой службы	31.10.2012 г.
Участие в конгрессе г. Санкт-Петербург «Гражданский жилищный форум. Всероссийский жилищный конгресс» (1 чел.)	Октябрь 2012
Участие членов Союза строителей в работе коллегии регионального министерства, в прес-конференциях по вопросам строительного комплекса области, архитектурных советах и публичных слушаниях.	
Издание сборника, посвященного 60-летию архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ.	
Формирование положительного имиджа профессии строителя.	
Организация и проведение конкурса строительного мастера «Лучший по профессии» - конкурса «Лучший каменщик» по Уральскому Федеральному округу (кол-во участников: 17 чел.), конкурс «Лучший сварщик» (кол-во участников: 15 чел.). Два победителя конкурса «Лучший каменщик» приняли участие в региональном конкурсе (г. Екатеринбург) и 1 каменщик принял участие в Международном конкурсе в Финляндии. В международных соревнованиях «Лучший каменщик» - участник: Каменщик «Легион-С» (II место по УрФО и международных соревнованиях)	27-28 июня 2012
Участие совместно с НП СРО «ССК УрСиб» во взаимодействии с образовательными учреждениями, осуществляющих подготовку кадров в сфере строительства, в рамках которого:	В течение года
• актуализируются программы повышения квалификации руководителей и специалистов строительных организаций;	

• актуализируются учебные программы дисциплин для подготовки кадров для строительной отрасли. • ведется работа по разработке профессиональных стандартов инженеров-технических работников строительных организаций.	
Информационное обеспечение предпринятых строительных мероприятий	
• Участие в формировании материалов в корпоративное издание НП СРО «ССК УрСиб» - «Строительный Вестник» (1 номер в квартал), • Издание журнала «Ч.А.С.» (2 номера), • Издание фирменного буклета ЧМСС (август 2012) • Издание информационного бюллетеня в рамках III Южно-Уральского строительного Форума (к 31.10.2012), • Ведение корпоративного сайта Союза (более 200 новостных сообщений) • Размещение информации в СМИ о результатах конкурса «Строитель года» (август 2012), по форуму «Энергоресурсосбережение. ЖКХ - новые стандарты» (апрель 2012), о проведении III Южно-Уральского строительного Форума (ноябрь 2012)	В течение года
Проведение мониторингов	
Проведен мониторинг законодательной, технической и нормативно-правовой базы в строительстве; новых технологий и методов строительства; причин аварий на строительных объектах; деятельности энергодателей, в том числе в свете постановления «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса». Результаты освещены на сайте ЧМСС	Июнь 2012
Снятие административных барьеров	
Участие в анкетировании и обработке результатов исследования по снятию избыточных административных барьеров в строительстве на территории Челябинской области. Реализация распоряжения Правительства РФ от 15 июня 2010 г. №982-р «План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности»	Февраль 2012
Участие в нормотворчестве, продвижение инициатив	
По итогам общего собрания сформированы и направлены Президенту РФ, Президенту Российского Союза строителей, Президенту НОСТРОЙ предложения по совершенствованию управления и регулирования строительной отрасли и системы технического нормирования в строительстве на основе резолюции Общего собрания (Предложения перенаправлены в Минрегион РФ – приняты к сведению)	Январь 2012 (ответ получен март 2012)
Снижение для застройщиков заявленные на 2011-2012 год тарифы на подключение к инженерным сетям	Январь 2012 г.
Внесение предложения по внесению изменений в решение Челябинской городской Думы «Об утверждении правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске»	Январь, май 2012
Выдача рекомендаций по отчету МУП «ПОВВ» об исполнении инвестиционной программы по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска	Февраль 2012
Внесены предложения в Челябинскую городскую думу и НОСТРОЙ по внесению изменений в нормативные документы РФ и города Челябинска об установлении сроков для принятия решения органами местного управления по результатам публичных слушаний	Февраль 2012
Участие в разработке проекта Порядка предоставления земельных участков застройщикам во временное пользование для организации строительных площадок и складирования строительных материалов на период строительства на территории города Челябинска.	Март 2012
Формирование и внесение предложений в региональную программу энергоэффективности зданий и сооружений, строящихся на территории Челябинской области	Апрель 2012
На основании предложений ЧМСС в «Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в границах Челябинского городского округа» получены предпочтения для застройщиков при проезде по улицам Челябинска большегрузного транспорта	Май 2012
По итогам V межрегиональной выставки-форума «Строительство-2012» сформированы и направлены Президенту РФ, Заместителю Министра регионального развития Российской Федерации - руководителю Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Президенту Российского Союза строителей актуализированные предложения по совершенствованию управления и регулирования строительной отрасли и системы технического нормирования в строительстве (Предложения от Президента РФ перенаправлены в Минрегион РФ)	Август 2012

Направление запрос по пожарной безопасности фасадных систем Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Август 2012 (ответ получен сентябрь 2012)
Формирование предложение о снижении размера арендной платы за землю для застройщиков на территории города Челябинска	Сентябрь 2012
Участие в разработке проекта Порядка предоставления земельных участков застройщикам во временное пользование для организации строительных площадок и складирования строительных материалов на период строительства на территории города Челябинска	В течение года