Ассоциация РООР СРОСБР
Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ПД-20/2015
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 11 ноября 2015 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 15.50 – 16.00
Время проведения заседания: 16.00 – 17.00
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.

Присутствовали:

1. **Бисикало Виктор Александрович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности б/н от 12.01.2015 г., действующей до 31.12. 2015 г.;
2. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Успех-Вент»;
3. **Клюев Вениамин Петрович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ткачева А.А., по доверенности №1 от 10.11.2014г., действующей до 10.11.2015 г.;
4. **Комаров Андрей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
5. **Куприенко Олеся Михайловна**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 06.11.2015 г., действующей до 11.11.2015 г.;
6. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
7. **Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 253/2013 от 26.05.2014 г., действующей до 30.06.2015 г.;
8. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 12.01.2015 г., действующей до 31.12.2015 г.

На заседании присутствует более половины членов Правления (8 из 15), кворум имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1. **Домбровский Александр Лаврентьевич** – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

2. **Соснин Михаил Иванович** – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Иванова Марина Михайловна –** начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. **Есев Роман Владимирович –** директор ООО «Крона-Плюс»

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР:

1. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0202.05-2009-3801992962-С-022 **в связи с исключением** 2 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М»** (г. Ангарск), ИНН 3801992962, генеральный директор Щульц Владимир Васильевич;

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0139.07-2013-3814010797-С-022 **в связи с исключением** 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, **ООО «Инфовидео»** (г. Саянск), ИНН 3814010797, генеральный директор Логинов Максим Леонидович;

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс»** (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-022, директор Есев Роман Владимирович – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске **09 октября 2015 года**;

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4. Информация о выполнении решения Правления №ПД-18/2015 от 14.10.2015 по работе с **ООО СК «Байс»** (г. Иркутск), ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-2009-3808055567-С-022, директор Михалев Виталий Викторович – в связи с окончанием срока предупреждения **09 октября 2015 года**;

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

5. Иные вопросы:

5.1 Информация о размещении части средств Компенсационного фонда в депозиты Сбербанка РФ.

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П.

5.2 Утверждение графика плановых проверок на 2016 год.

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

5.3 Информация о проведении бесплатных семинаров KNAUF для рабочих и инженерно-технических работников.

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков А.М.

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председателя и секретаря заседания.
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Комарова А.К., секретарем – Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который ознакомил присутствующих с повесткой дня.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0202.05-2009-3801992962-С-022 **в связи с исключением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М»** (г. Ангарск), ИНН 3801992962»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 2 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0202.05-2009-3801992962-С-022 **ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М»** (г. Ангарск), ИНН 3801992962, **в связи с исключением видов работ**.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0139.07-2013-3814010797-С-022 **в связи с исключением** 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, **ООО «Инфовидео»** (г. Саянск), ИНН 3814010797»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0139.07-2013-3814010797-С-022 **ООО «Инфовидео»** (г. Саянск), ИНН 3814010797, **в связи с исключением видов работ**.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс»** (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-022, директор Есев Роман Владимирович – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 09 октября 2015 года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске ООО «Крона-Плюс»; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к названной организации был рассмотрен на заседании Правления 14.10.2015г. (протокол №ПД-18/2015); Правлением принято решение отложить рассмотрение вопроса на 30 дней, в течение которых пригласить директора организации на заседание Правления.
СЛУШАЛИ: Директора ООО «Крона-Плюс» Есева Р.В., который рассказал членам Правления о том, что организация в настоящее время не ведет строительную деятельность по видам работ, заявленным в Свидетельстве о допуске, однако надеется в течение полугода выйти из сложного экономического положения и просит продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске, о чем говорится в заявлении, предоставленном в исполнительную дирекцию 10.11.2015г. (вх.№СРО-1260);
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-022 **ООО «Крона-Плюс»** (г. Иркутск), ИНН 3810032704, по заявлению руководителя – **до 09 мая 2016 года.**
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о выполнении решения Правления №ПД-18/2015 от 14.10.2015 по работе с **ООО СК «Байс»** (г. Иркутск), ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-2009-3808055567-С-022, директор Михалев Виталий Викторович – в связи с окончанием срока предупреждения»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 09 октября 2015 года закончился срок предупреждения ООО «Крона-Плюс»; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к названной организации был рассмотрен на заседании Правления 14.10.2015г. (протокол №ПД-18/2015); Правлением принято решение отложить рассмотрение вопроса на 30 дней, в течение которых пригласить директора организации на заседание Правления; директор организации Михалев В.В. встретился с генеральным директором Ассоциации РООР СРОСБР накануне.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к **ООО СК «Байс»** (г. Иркутск), ИНН 3808055567, до получения результатов проверки по итогам 2015 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о размещении части средств Компенсационного фонда в депозиты СБ РФ»
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который – в соответствии с решением Правления (протокол №ПД-16/2015 от 08.09.2015) проинформировал членов Правления об условиях размещении 09.11.2015г. части средств Компенсационного фонда Ассоциации РООР СРОСБР на депозит в Байкальском банке СБ РФ.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение графика плановых проверок на 2016 год»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который ознакомил членов Правления с графиком проведения ежегодных выездных проверок на 2016 год.
РЕШИЛИ: Утвердить график плановых проверок на 2016 год *(приложение №1 к протоколу).*
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проведении бесплатных семинаров KNAUF для рабочих и инженерно-технических работников»
СЛУШАЛИ: Начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенкова А.М., который ознакомил членов Правления с программой бесплатного семинара KNAUF для рабочих и инженерно-технических работников «Основные требования к материалам и технологии выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей и монтажу каркасно-обшивных конструкций из гипсовых листовых материалов», которые проводятся в рамках образовательной программы НОСТРОЙ.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председатель заседания _____ А.К. Комаров

Секретарь заседания _____ М.М. Иванова

Согласовано:
Начальник юридического отдела
Ассоциации РООР СРОСБР А.И. Курская

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329