



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-07/2016

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

15 июня 2016 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. **Беспалов Дмитрий Петрович**, представитель члена Правления Косякова А.Я., доверенность № 20-1/2-ВЮ от 17.03.2016 г., действует до 31.12.2016 г.;
2. **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. 2016 г.;
3. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»;
4. **Искра Алексей Витальевич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности б/н от 11.01.2016г., действующей до 31.12.2016г.;
5. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. **Спешилов Михаил Александрович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.04.2015г., действующей до 10.04.2018г.;
7. **Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 278/2016 от 01.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г.;
8. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»

На заседании присутствует более половины членов Правления (8 из 13 действующих), кворум имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1. **Домбровский Александр Лаврентьевич** – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБО, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
2. **Соснин Михаил Иванович** – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель председателя Контрольной комиссии;

3. **Иванова Марина Михайловна** – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. **Курская Алла Ивановна** – начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
5. **Томских Леонид Анатольевич** – генеральный директор ООО «Иркутское управление ВСЭМ»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0444.04-2012-3849021951-С-022 **в связи с дополнением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), **ЗАО «Новые Дороги»** (г. Иркутск, ИНН 3849021951), генеральный директор Потапов Артем Алексеевич;

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

2. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0050.03-2009-3812074675-С-022 **в связи с дополнением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), **ООО «Климат-Сервис»** (г. Иркутск, ИНН 3812074675), генеральный директор Романюк Евгений Геннадьевич;

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

3. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в Свидетельство о допуске №0071.08-2009-3808121146-С-022 **в связи с исключением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **ООО «СибСтальСтрой»** (Иркутский район, с. Хомутово), генеральный директор Мелконян Эдуард Мамиконович;

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

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0236.03-2009-3801006828-С-022 в связи с изменением наименования предприятия с МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (сокращ. наим. **МУП АГО «Ангарский Водоканал»**), (г. Ангарск, ИНН 3801006828), директор Алексеев Александр Лаврентьевич;

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

5. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс»** (г. Иркутск, ИНН 3810032704), директор Есев Роман Владимирович – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-022 **09 мая 2016 года;**

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

6. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Иркутское управление ВСЭМ»** (г. Иркутск, ИНН 3811017353), Свидетельство о допуске №0024.05-2009-3811017353-С-022, генеральный директор Томских Леонид Анатольевич – по решению дисциплинарной комиссии;

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

7. Рассмотрение вопроса о **приостановке** действия Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-022 **ООО «БайкалСтройСервис»** (г. Иркутск, ИНН 3811090480), генеральный директор Кузьмичев Владимир Анатольевич;

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

8. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2016 году:

1) ООО «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039), заявление руководителя №СРО-0577 от 01.06.2016 о переносе проверки **на октябрь** – в связи с большой загруженностью и началом летнего отпускного периода;

9. Рассмотрение и утверждение «Регламента работы аттестационной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;

10. Рассмотрение и утверждение «Положения о Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;

11. Рассмотрение и утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;

12. О награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «МАИРТА» в связи с 15-летием организации;

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

13. Об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год в лице ЗАО «Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна);

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

14. О мероприятиях, посвященных празднованию Дня строителя;

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:

1) Избрание председателя и секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Горбовского С.Е., 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 №0444.04-2012-3849021951-С-022 в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ЗАО «Новые Дороги» (г. Иркутск, ИНН 3849021951)»

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 дополнением 4 групп 11 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендует членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0444.04-2012-3849021951-С-022 ЗАО «Новые Дороги» (г. Иркутск, ИНН 3849021951), в связи с дополнением 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 №0050.03-2009-3812074675-С-022 в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), ООО «Климат-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3812074675)»

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 дополнением 12 групп 66 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), а также 11 групп 43 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендует членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0050.03-2009-3812074675-С-022 ООО «Климат-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3812074675), в связи с дополнением видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0071.08-2009-3808121146-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово)»

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 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0071.08-2009-3808121146-С-022 ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), в связи с исключением видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0236.03-2009-3801006828-С-022 в связи с изменением наименования предприятия с МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»), (г. Ангарск, ИНН 3801006828)»

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 изменением наименования предприятия с МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (сокращенное наименование МУП АГО «Ангарский Водоканал»); предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0236.03-2009-3801006828-С-022 МУП АГО «Ангарский Водоканал» (г. Ангарск, ИНН 3801006828), в связи с изменением наименования предприятия.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704)»

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 09 мая 2016 года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-3808163788-С-022; вопрос рассматривался на предыдущем заседании Правления и был отложен до 14 июня; на заседания был приглашен руководитель организации Есев Роман Владимирович, но оба раза не пришел; задолженности по оплате регулярных членских взносов организация не допускает, текущая

задолженность 7000 рублей, что говорит о намерении оставаться в рядах Ассоциации; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

- 1) **Отложить** рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к **ООО «Крона-Плюс»** (г. Иркутск, ИНН 3810032704) до заседания **28 июня 2016 года**;
- 2) **Пригласить** Есева Р.В. на заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР 28 июня 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к **ООО «Иркутское управление ВСЭМ»** (г. Иркутск, ИНН 3811017353), Свидетельство о допуске №0024.05-2009-3811017353-С-022»

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос на Правление вынесен по решению дисциплинарной комиссии; у организации 11 человек не прошли аттестацию; предложил принять решение по данной организации.

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Иркутское управление ВСЭМ» Томских Л.А., который уточнил, что неаттестованных сотрудников 8, и пообещал решить вопрос до конца июня 2016 года.

РЕШИЛИ:

- 1) **Устранить** замечание по аттестации в течение месяца;
- 2) Вернуться к рассмотрению вопроса **12 июля 2016 года**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-022 **ООО «БайкалСтройСервис»** (г. Иркутск, ИНН 3811090480)»

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление руководителя (№СРО-0609 от 10.06.2016г) о приостановке действия свидетельства о допуске в связи с отсутствием у организации объемов работ; предложил принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-022 **ООО «БайкалСтройСервис»** (г. Иркутск, ИНН 3811090480) **до 31 августа 2016 года**;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2016 году»

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступило письмо руководителя ООО «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039) (вх.№СРО-0577 от 01.06.2016г.) о переносе плановой проверки **на октябрь** – в связи с большой загруженностью и началом летнего отпускного периода;

РЕШИЛИ: Перенести проверку ООО «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039) **на октябрь 2016 года**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Регламента работы аттестационной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая проинформировала членов Правления о необходимости приведения в соответствие внутренних документов саморегулируемой организации, находящихся в компетенции Правления, в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент работы аттестационной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции *(приложение №1 к протоколу)*

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая проинформировала членов Правления о необходимости приведения в соответствие внутренних документов саморегулируемой организации, находящихся в компетенции Правления, в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции *(приложение №2 к протоколу)*

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая проинформировала членов Правления о необходимости приведения в соответствие внутренних документов саморегулируемой организации, находящихся в компетенции Правления, в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (*приложение №3 к протоколу*)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «МАИРТА» в связи с 15-летием организации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о том, что организация «МАИРТА», вступившая в нашу СРО в первых рядах и являющаяся членом Ассоциации уже более семи лет, отметила 15-летие со дня основания компании; предложил членам Правления воспользоваться правом, закрепленным в Положении о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР и наградить ЗАО «МАИТРА» Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР за профессионализм в работе, за высокие производственные показатели по вводу жилья в эксплуатацию, за постоянное стремление к новым высотам, а также в связи с 15-летием организации.

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «МАИРТА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год в лице ЗАО «Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который предложил членам Правления утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год ЗАО «Фирма «Аудит-Дело».

РЕШИЛИ: Утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год ЗАО «Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна);

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О мероприятиях, посвященных празднованию Дня строителя»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о предварительной смете расходов на подготовку и проведения праздника, посвященного Дню строителя; предложил принять решение о проведении мероприятия.

РЕШИЛИ: Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя, ориентировочно 11 августа 2016 года в БайкалБизнесЦентре, аналогично мероприятиям 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

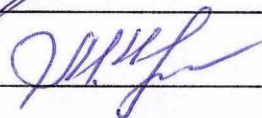
Решение принято единогласно

Председатель заседания _____



С.Е. Горбовской

Секретарь заседания _____



М.М. Иванова

Согласовано:

Начальник юридического отдела

Ассоциации РООР СПОСБР



А.И. Курская