



# 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  
[www.baikalsro.ru](http://www.baikalsro.ru); E-mail: [info@baikalsro.ru](mailto:info@baikalsro.ru)

**ПРОТОКОЛ № ОС-23**  
**очередного Общего отчетно-выборного собрания**  
**членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей**  
**«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»**  
**(Ассоциации РООР СРОСБР)**

г. Иркутск

27 апреля 2017 года

**Место проведения собрания:** г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б, Актовый зал АО «Иркутскгипродорнии»

**Время проведения регистрации участников собрания:** 10.00 – 11.00

**Время проведения собрания:** 11.00 – 14.00

**Форма проведения собрания:** очная

**Форма голосования:** по вопросам 6,17,18,19 – тайное голосование, по остальным вопросам повестки – открытое.

**Способ голосования по вопросам повестки дня:** тайное голосование – путем заполнения бюллетеней, открытое голосование – путем поднятия карточек для голосования.

**Присутствовали:**

Согласно данным журнала регистрации участников очередного Общего отчетно-выборного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, на начало открытия собрания зарегистрировалось 188 (Сто восемьдесят восемь) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 74,90% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 188 голосами, что составляет 74,90% от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 249 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 251 голосом. В соответствии с пунктами 8.7; 8.8 и 8.9 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

**Приглашенные без права голосования:**

- 1) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2) Игумнова Анастасия Владиславовна, старший специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР
- 3) Курская Алла Ивановна – начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
- 4) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
- 5) Степанова Инга Юрьевна – и.о. главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР;
- 6) Ризман Анастасия Николаевна – заместитель генерального директора ЗАО Фирма «Аудит-Дело»;
- 7) Титенко Наталья Владимировна – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

### **Организационные вопросы:**

1. Избрание секретаря и секретариата собрания;
2. Избрание счетной комиссии собрания;
3. Утверждение повестки дня собрания.

### **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1** Избрание секретаря и секретариата Общего собрания.

**Слушали:** Брилку С.Ф., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания и кандидатуры в состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.

#### **Решили:**

1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в секретариат Общего собрания следующих лиц:
  - Секретарь: Горбовской Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «Успех-Вент»;
  - Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР.

#### **Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ принято единогласно**

### **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2** Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

**Слушали:** Брилку С.Ф., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

#### **Решили:**

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
  - 1) Саловаров Владимир Николаевич (директор ООО «Востоктяжстрой Усолье»);
  - 2) Скуратов Анатолий Павлович (генеральный директор ООО «Инвертор»);
  - 3) Спешилев Александр Михайлович (директор ООО «Энергия»);
  - 4) Пастухов Александр Павлович (генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»);
  - 5) Цубсберг Виктор Эльмарович (генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»)

#### **Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0;

«воздержался» - 0;

**РЕШИЛИ принято единогласно**

### **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3** Утверждение повестки дня.

**Слушали:** Брилку С.Ф., который огласил повестку дня из 20 основных вопросов и 1 вопроса «Иные»:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год;

*Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич*

2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год;

*Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич*

3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2016 год;

*Докладчик: заместитель генерального директора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Ризман Анастасия Николаевна*

4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год;

*Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Титенко Наталья Владимировна*

5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год;

*Докладчик: Исполняющая обязанности главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна*

6. Выборы членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР;

*Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич*

7. Рассмотрение и утверждение изменений в Положении о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР);

*Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

8. Рассмотрение и утверждение изменений в Положении об единоличном исполнительном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (О генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР);

*Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

9. Рассмотрение и утверждение Положения о реестре членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»;

*Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

10. Об отмене «Требований к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»;

*Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

11. Об отмене «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ»

*Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

12. Об отмене «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов»

*Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

13. Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции, вступающей в силу с 01.07.2017 года

*Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

14. Об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР

*Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла Ивановна*

15. Рассмотрение и утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР (Положение КФ ОДО П 022 КФ ОДО 01-2017)

*Докладчик: Исполняющая обязанности главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна*

16. Рассмотрение и утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР (Положение КФ ВВ П 022 КФ ВВ 01-2017)

*Докладчик: Исполняющая обязанности главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна*

17. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

*Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич*

18. Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР

*Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич*

19. Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР

*Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич*

20. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год.

*Докладчик: Исполняющая обязанности главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна*

21. Иные вопросы

Других предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно**

**По повестке дня:**

**ПО ВОПРОСУ №1** «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год»

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который отчитался перед присутствующими за 2016 год.

**Решили:** утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год (приложение №1 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №2** «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год»

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который отчитался перед присутствующими за 2016 год

**Решили:** утвердить отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год (приложение №2 к протоколу).

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №3** «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2016 год»

**Слушали:** заместителя генерального директора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Ризман А.Н., которая ознакомила присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год.

**Решили:** принять к сведению отчет внешнего аудитора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год (приложение №3 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №4** «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год»

**Слушали:** председателя ревизионной комиссии Титенко Н.В, которая доложила присутствующим о проделанной работе и ознакомила с содержанием отчета (заключения) Ревизионной комиссии, включая заключение по годовому отчету и балансу, исполнению сметы Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год, а также финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год (приложение №4 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №5** «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год»

**Слушали:** и.о.главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 год.

**Решили:** утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2016 г. (приложение №5 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №6** «Выборы членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР»

**Слушали:** Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который представил собранию список кандидатов в члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР для тайного голосования из 16 кандидатур: 11 от организаций-членов ассоциации РООР СРОСБО и 5 независимых кандидатур:

Кандидаты в состав Правления Ассоциации РООР СРОСБР от организаций-членов СРО:

- 1) Горбовской Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
- 2) Ильичев Виктор Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой»;
- 3) Комаров Андрей Константинович – заведующий кафедрой строительного производства ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
- 4) Косяков Анатолий Яковлевич – председатель Совета директоров АО «Иркутскиипродорнии»
- 5) Маятников Виктор Анатольевич – генеральный директор ООО «Иркутстрой»;
- 6) Мещанинов Артур Всеволодович – генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;

- 7) Сигал Александр Петрович – генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;
- 8) Скуратов Анатолий Павлович – генеральный директор ООО «Инвертор»;
- 9) Спешилов Александр Михайлович – директор ООО «Энергия»;
- 10) Ткачев Александр Андреевич – председатель Совета директоров ОАО «ФСК «Новый город»;
- 11) Цубсберг Виктор Эльмарович – генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»

Независимые кандидаты в члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР:

- 1) Бабкин Сергей Иванович – депутат Законодательного собрания Иркутской области;
- 2) Брилка Сергей Фатеевич – председатель Законодательного собрания Иркутской области;
- 3) Лохтин Сергей Константинович – руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
- 4) Спирин Виктор Михайлович – заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
- 5) Ханхалаев Александр Казакович – заместитель председателя Думы города Иркутска

Самоотводов от кандидатов в члены Правления и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование.

Из урны для голосования счетной комиссией извлечено 188 бюллетеней. Признано действительными 180, недействительными 8. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Бабкин Сергей Иванович – 162;
- 2) Брилка Сергей Фатеевич – 177;
- 3) Горбовской Сергей Евгеньевич – 178;
- 4) Ильичев Виктор Геннадьевич – 179;
- 5) Комаров Андрей Константинович – 177;
- 6) Косяков Анатолий Яковлевич – 174;
- 7) Лохтин Сергей Константинович – 174;
- 8) Маятников Виктор Анатольевич – 103;
- 9) Мещанинов Артур Всеволодович – 175;
- 10) Сигал Александр Петрович – 177;
- 11) Скуратов Анатолий Павлович – 179;
- 12) Спешилов Александр Михайлович – 175;
- 13) Спирин Виктор Михайлович – 168;
- 14) Ткачев Александр Андреевич – 174;
- 15) Ханхалаев Александр Казакович – 163;
- 16) Цубсберг Виктор Эльмарович – 175.

Таким образом, в результате тайного голосования, большинством голосов, членами Правления Ассоциация РООР СРОСБР избраны:

- 1) **Бабкин Сергей Иванович**, депутат Законодательного собрания Иркутской области;
- 2) **Брилка Сергей Фатеевич**, Председатель Законодательного собрания Иркутской области;
- 3) **Горбовской Сергей Евгеньевич**, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
- 4) **Ильичев Виктор Геннадьевич**, генеральный директор ЗАО Управляющая компания «ВостСибСтрой»;
- 5) **Комаров Андрей Константинович**, заведующий кафедрой строительного производства ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
- 6) **Косяков Анатолий Яковлевич**, председатель Совета директоров АО «Иркутскигипродорнии»;
- 7) **Лохтин Сергей Константинович**, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
- 8) **Мещанинов Артур Всеволодович**, генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;

- 9) **Сигал Александр Петрович**, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;
- 10) **Скуратов Анатолий Павлович**, генеральный директор ООО «Инвертор»;
- 11) **Спешиллов Александр Михайлович**, директор ООО «Энергия»;
- 12) **Спирин Виктор Михайлович**, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
- 13) **Ткачев Александр Андреевич**, председатель Совета директоров ОАО «ФСК «Новый город»
- 14) **Ханхалаев Александр Казакович**, заместитель председателя Думы города Иркутска;
- 15) **Цубсберг Виктор Эльмарович**, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой».

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №7** «Рассмотрение и утверждение изменений в Положении о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР)».

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о том, что в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР внесены изменения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР) в новой редакции (приложение №6 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №8** «Рассмотрение и утверждение изменений в Положении об единоличном исполнительном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (О генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР)»

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о том, что в Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации РООР СРОСБР внесены изменения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР) в новой редакции (приложение №7 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №9** «Рассмотрение и утверждение Положения о реестре членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о том, что рассматриваемое Положение разработано в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в Градостроительный кодекс Российской Федерации вносятся существенные изменения в части регулирования вопросов ответственности саморегулируемых организаций за деятельность своих членов. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ), Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и стандартом Системы стандартизации Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 1.1 2010, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований нормативных документов и Устава Ассоциации РООР СРОСБР

**Решили:** утвердить Положение о реестре членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (приложение №8 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №10** «Об отмене «Требований к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о том, что рассматриваемые Требования были утверждены протоколом №ОС-22 общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09.02.2017 года; в связи с тем, что утверждение Требования к страхованию с 01.07.2017 года относится к полномочиям постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР (Правления) необходимо отменить решение общего собрания и утвердить Требования к страхованию на заседании постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** отменить «Требования к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»; вынести вопрос об их утверждении на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №11** «Об отмене «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ»

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о том, что рассматриваемые Требования были утверждены протоколом №ОС-22 общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09.02.2017 года; в



связи с тем, что утверждение Требований к страхованию с 01.07.2017 года относится к полномочиям постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР (Правления) необходимо отменить решение общего собрания и утвердить Требования к страхованию на заседании постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** отменить «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ»; вынести вопрос об их утверждении на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №12** «Об отмене «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов»

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о том, что рассматриваемое Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации РООР СРОСБР. Положение было утверждено протоколом №ОС-22 общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09.02.2017 года; необходимо отменить решение общего собрания и вынести вопрос об утверждении Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** отменить «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов»; вынести вопрос об его утверждении на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №13** «Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции, вступающей в силу с 01.07.2017 года»

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая доложила присутствующим о необходимости утверждения нового Устава Ассоциации РООР СРОСБР в связи с требованиями Федерального закона N372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и акцентировала внимание на новых новеллах Устава.

**Решили:** утвердить Устав Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции, вступающей в силу с 01.07.2017 года (приложение №9 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

## **Решение принято единогласно**

### **ПО ВОПРОСУ № 14 «Об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР»**

**Слушали:** начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая ознакомила присутствующих с решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР (протокол №ПД-08/2017 от 21.04.2017) рекомендовать к исключению из состава саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск, ИНН 3801057822, ОГРН №1023800516453) за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года (на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

**Решили:** исключить из состава Ассоциации РООР СРОСБР **ООО «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск, ИНН 3801057822, ОГРН №1023800516453)** за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года (на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

## **Решение принято единогласно**

### **ПО ВОПРОСУ №15 «Рассмотрение и утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР (Положение КФ ОДО П 022 КФ ОДО 01-2017)»**

**Слушали:** и.о.главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., проинформировала присутствующих о том, что Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР было утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09 февраля 2017 г., однако не прошло проверку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и не внесено в реестр; в настоящий момент Положение доработано; докладчик ознакомила участников собрания с вносимыми корректировками; Исправленное Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР вновь выносится на рассмотрение и утверждение общим собранием.

**Решили:** утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР (Положение КФ ОДО П 022 КФ ОДО 01-2017)»

**(приложение №10 к протоколу);**

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

## **Решение принято единогласно**

### **ПО ВОПРОСУ №16 «Рассмотрение и утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР (Положение КФ ВВ П 022 КФ ВВ 01-2017)»**

**Слушали:** и.о.главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая проинформировала присутствующих о том, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР было утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09 февраля 2017 г., однако не прошло проверку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и не внесено в реестр; в настоящий момент Положение доработано; докладчик ознакомила участников собрания с вносимыми корректировками; Исправленное Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР вновь выносится на рассмотрение и утверждение общим собранием.

**Решили:** утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР (Положение КФ ВВ П 022 КФ ВВ 01-2017)» (приложение №11 к протоколу);

**Голосовали:**

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №17 «Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР »**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который представил собранию список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР для тайного голосования из 5 кандидатур.

Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование.

Из урны для голосования счетной комиссией извлечен 187 бюллетеней. Признаны действительными 187 бюллетеней. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Богдан Валентина Викторовна – 187;
- 2) Грузных Наталья Викторовна – 187;
- 3) Зарубина Ольга Викторовна – 187;
- 4) Собиграй Любовь Капитоновна – 187;
- 5) Титенко Наталья Владимировна – 187.

Таким образом, членами Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР избраны:

- 1) **Богдан Валентина Викторовна**, главный бухгалтер ЗАО «МАИРТА»;
- 2) **Грузных Наталья Викторовна**, главный бухгалтер ООО «Успех-Вент»;
- 3) **Зарубина Ольга Викторовна**, бухгалтер ЗАО «Восток-Центр»;
- 4) **Собиграй Любовь Капитоновна**, главный бухгалтер ООО «Иркутстрой»;
- 5) **Титенко Наталья Владимировна**, главный бухгалтер ООО «Инвертор».

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №18 «Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР»**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который представил собранию список кандидатов для тайного голосования из 15 кандидатур, избранных в члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

Самоотводов от кандидатов в члены правления и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование. Из урны для голосования счетной комиссией извлечено 179 бюллетеней. Признано действительными 167 бюллетеней, недействительными 12.

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Брилка Сергей Фатеевич – 158;

Сигал Александр Петрович – 4;

Ткачев Александр Андреевич – 2;

Комаров Андрей Константинович – 1;

Мещанинов Артур Всеволодович – 1;

Ханхалаев Александр Казакович – 1.

За остальных кандидатов не подано ни одного голоса.

Таким образом, Председателем Правления Ассоциации РООР СРОСБР избран

## **Брилка Сергей Фатеевич**

### **ПО ВОПРОСУ №19 «Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР»**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который представил собранию кандидатуру Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского Александра Лаврентьевича.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование. Из урны для голосования счетной комиссией извлечен 181 бюллетень. Признан действительным 181 бюллетень, недействительных нет.

#### **Голоса распределились следующим образом:**

«за» - 179,

«против» - 1,

«воздержался» - 1

**Решили:** В соответствии с п. 8.3.3 Устава Ассоциации РООР СРОСБР утвердить Домбровского Александра Лаврентьевича Генеральным директором Ассоциации РООР СРОСБР на срок 5 лет с момента окончания трудового контракта «О работе в качестве генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР» от 05 мая 2015 года. В связи с тем, что действие трудового контракта и полномочия генерального директора заканчиваются 05 мая 2017 года, председателю Правления Ассоциации РООР СРОСБР подписать трудовой контракт с Домбровским А.Л. на срок с 06 мая 2017 года до 05 мая 2022 года.

#### **Решение принято большинством голосов**

### **ПО ВОПРОСУ №20 «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год»**

**Слушали:** Исполняющую обязанности главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год в части саморегулирования, а также предложила утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2017 год в размере 84 000 рублей в год (промежуточный платеж 7 000 рублей в месяц)

#### **Решили:**

- 1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год в части саморегулирования (приложение №12 к протоколу)
- 2) утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2017 год в размере 84 тысяч рублей в год (промежуточный платеж 7 тысяч рублей в месяц);

#### **Голосовали:**

«за» - 181,

«против» - 0,

«воздержались» - 7

#### **Решение принято большинством голосов**

### **ПО ВОПРОСУ №21 «Иные вопросы»**

**Слушали:** Члена Совета НОСТРОЙ, генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который ознакомил присутствующих с текущей ситуацией в саморегулировании и выступил с инициативой создания при Ассоциации РООР СРОСБР «Совета Юристов Ассоциации РООР СРОСБР», общественной организации, объединяющей юристов-практиков организаций-членов Ассоциации РООРСРОСБР для оказания помощи членам СРО по вопросам реализации N372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

#### **Решили:**

- 1) одобрить инициативу генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. о создании «Совета Юристов Ассоциации РООР СРОСБР»;

- 2) поручить исполнительной дирекции разработать все необходимые документы, касающиеся работы «Совета Юристов Ассоциации РООР СРОСБР»;
- 3) вынести вопрос для рассмотрения и принятия решения на заседании постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР.

**Голосовали:**

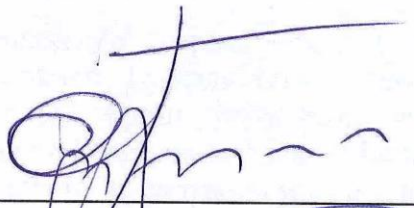

«за» - 188,

«против» - 0,

«воздержались» - 0

**Решение принято единогласно**

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Брилка С.Ф.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Горбовской С.Е.