



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-08-01/2017

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

г. Иркутск

27 апреля 2017 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401

Время регистрации: 13.55 – 14.00

Время проведения заседания: 14.00 – 14.30

Форма проведения заседания: очная

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.

Присутствовали:

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. **Косяков Анатолий Яковлевич**, председатель Совета директоров АО «Иркутскгипродорнии»;
5. **Лохтин Сергей Константинович**, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
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. **Ханхалаев Александр Казакович**, заместитель председателя Думы города Иркутска;
11. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»
12. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 12.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г.

Приглашенные:

1. **Домбровский Александр Лаврентьевич** – генеральный директор, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Иванова Марина Михайловна** – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Соснин Михаил Иванович** – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР;

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.

2. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.

3. Рассмотрение вопроса о назначении председателя Дисциплинарной комиссии и заместителей председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.

5. Рассмотрение вопроса о назначении председателя Контрольной комиссии и заместителей председателя Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.

6. Рассмотрение и утверждение «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 контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

7. Рассмотрение и утверждение «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ»

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

8. Рассмотрение и утверждение «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов»

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

9. Иные вопросы

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

1) Избрание секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который сообщил присутствующим, что из 15 избранных членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 12, что составляет 80% от общего числа членов Правления; заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который предложил оставить заместителями Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Горбовского С.Е. и Комарова А.К., работавших в предыдущий период.

РЕШИЛИ: утвердить членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР **Горбовского С.Е. и Комарова А.К.** заместителями Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который предложил членам Правления утвердить Дисциплинарную комиссию в прежнем составе:

- 1) Горбовской Сергей Евгеньевич,
- 2) Комаров Андрей Константинович,
- 3) Косяков Анатолий Яковлевич,
- 4) Скуратов Анатолий Павлович,
- 5) Цубсберг Виктор Эльмарович,

а также включить в состав комиссии избранных независимых членов Правления Бабкина Сергея Ивановича и Лохтина Сергея Константиновича, от исполнительной дирекции – Домбровского Александра Лаврентьевича.

РЕШИЛИ: утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации РООР СРОСБР в следующем составе:

- 1) **Бабкин Сергей Иванович**, депутат Законодательного собрания Иркутской области
- 2) **Горбовской Сергей Евгеньевич**, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
- 3) **Комаров Андрей Константинович**, заведующий кафедрой строительного производства ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
- 4) **Косяков Анатолий Яковлевич**, генеральный директор АО «Иркутскгипродорнии»;
- 5) **Лохтин Сергей Константинович**, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
- 6) **Скуратов Анатолий Павлович**, генеральный директор ООО «Инвертор»;
- 7) **Цубсберг Виктор Эльмарович**, директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
- 8) **Домбровский Александр Лаврентьевич** – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении председателя и заместителей председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который предложил членам Правления утвердить председателем комиссии Скуратова А.П.,

заместителями председателя: от Правления Ассоциации РООР СРОСБР – Комарова А.К., от исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР – Домбровского А.Л.

РЕШИЛИ: утвердить председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР **Скуратова А.П.**, заместителями председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР **Комарова А.К.** и **Домбровского А.Л.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР **Брилку С.Ф.**, который предложил членам Правления утвердить Контрольную комиссию в прежнем составе:

- 1) Ильичев Виктор Геннадьевич,
- 2) Мещанинов Артур Всеволодович,
- 3) Сигал Александр Петрович,
- 4) Спешилов Александр Михайлович,
- 5) Ткачев Александр Андреевич,

а также включить в состав комиссии избранных независимых членов Правления **Спирина Виктора Михайловича** и **Ханхалаева Александра Казаковича**, от исполнительной дирекции – **Соснина Михаила Ивановича**.

РЕШИЛИ: утвердить Контрольную комиссию Ассоциации РООР СРОСБР в следующем составе:

- 1) **Ильичев Виктор Геннадьевич**, генеральный директор ЗАО УК «ВостСибСтрой»;
- 2) **Мещанинов Артур Всеволодович**, генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
- 3) **Сигал Александр Петрович**, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;
- 4) **Спешилов Александр Михайлович**, директор ООО «Энергия»;
- 5) **Спирин Виктор Михайлович**, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
- 6) **Ткачев Александр Андреевич**, генеральный директор ОАО ФСК «Новый город»;
- 7) **Ханхалаев Александр Казакович**, заместитель председателя Думы города Иркутска;
- 8) **Соснин Михаил Иванович** – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о назначении председателя и заместителей председателя Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР **Брилку С.Ф.**, который предложил членам Правления утвердить председателем Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР **Спешилова А.М.**, заместителями председателя Контрольной комиссии: от Правления Ассоциации РООР СРОСБР – **Мещанинова А.В.**, от исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР – **Соснина М.И.**

РЕШИЛИ: утвердить председателем Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР **Спешилова А.М.**, заместителями председателя Контрольной комиссии **Мещанинова А.В.** и **Соснина М.И.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «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 контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что Требования разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», являются внутренним документом Ассоциации РООР СРОСБР и обязательны для исполнения всеми членами саморегулируемой организации; рассматриваемые Требования были утверждены протоколом №ОС-22 общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09.02.2017 года; однако 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), решение об утверждении Требования общим собранием отменено протоколом №ОС-23 от 27.04.2017г.; теперь необходимо утвердить Требования к страхованию на заседании постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: утвердить «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» (*приложение №1 к протоколу*)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ»

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что Требования разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», являются внутренним документом Ассоциации РООР СРОСБР и обязательны для исполнения всеми членами саморегулируемой организации; рассматриваемые Требования были утверждены протоколом №ОС-22 общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 09.02.2017 года; однако 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), решение об утверждении Требования общим собранием отменено протоколом №ОС-23 от 27.04.2017г.; теперь необходимо утвердить Требования к страхованию на заседании постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР – Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: утвердить «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ» (*приложение №2 к протоколу*)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов»

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил присутствующим о том, что 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; ознакомил участников собрания с изменениями, вносимыми в старую редакцию документа; рассматриваемое Положение было отменено протоколом №ОС-23 общего собрания от 27.04.2017г.; теперь постоянно действующему коллегиальному органу Ассоциации РООР СРОСБР – Правлению Ассоциации РООР СРОСБР необходимо утвердить Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов в новой редакции.

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов» (приложение №3 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель _____

С.Ф. Брилка

Секретарь _____

М.М. Иванова