



# 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

**ПРОТОКОЛ № ОС-26**  
**очередного Общего собрания**  
**членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей**  
**«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»**  
**(Ассоциации РООР СРОСБР)**

г. Иркутск

19 апреля 2018 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 – 13.00

**Форма проведения собрания:** очная

**Форма голосования:** по вопросам 6, 7, 9, 10 – 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 зарегистрировался 201 (Двести один) представитель членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 67,8% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 201 голосом, что составляет 67,8% от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 296 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель, владеющих в совокупности 297 голосами. В соответствии с пунктами 8.7; 8.8 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) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
- 4) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
- 5) Куль Ольга Олеговна – специалист Департамента аудиторских и бухгалтерских услуг ЗАО Фирма «Аудит-Дело»;
- 6) Собиграй Любовь Капитоновна – 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:** заместителя Председателя Правления Комарова А.К., 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: Мещанинов Артур Всеволодович (Генеральный директор АО «МАИРТА»);
  - Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР.

#### **Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ** принято единогласно

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

**Слушали:** Комарова А.К., 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) Горбовской Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
  - 2) Пастухов Александр Павлович, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
  - 3) Скуратов Владимир Анатольевич, представитель ООО «Инвертор»;
  - 4) Спешиллов Александр Михайлович, директор ООО «Энергия»;
  - 5) Цубсберг Виктор Эльмарович, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»

#### **Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0;

«воздержался» – 0;

**РЕШИЛИ** принято единогласно

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

**Слушали:** Комарова А.К., который огласил повестку дня из 12 вопросов:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР.  
*Докладчик: зам. председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров Андрей Константинович;*
2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР.  
*Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;*
3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора.  
*Докладчик: специалист Департамента аудиторских и бухгалтерских услуг ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Куль Ольга Олеговна;*
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.  
*Докладчик: председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Собиграй Любовь Капитоновна;*
5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год.

*Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна;*

6. Довыборы независимых членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР

*Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;*

7. Довыборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

*Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;*

8. Рассмотрение и утверждение Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

*Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин Михаил Иванович;*

9. Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР (бюллетень №3 зеленого цвета)

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

10. Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР (бюллетень №4 голубого цвета)

*Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР;*

11. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год.

*Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна*

12. Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужны Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

*Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна*

Других предложений и замечаний не поступило.

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

**Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0.

**Решение принято единогласно**

**По повестке дня:**

**ПО ВОПРОСУ №1** «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

**Слушали:** Заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который отчитался перед присутствующими за 2017 год.

**Решили:** утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

**Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №2** «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который отчитался перед присутствующими за 2017 год

**Решили:** утвердить отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

**Голосовали:**

«за» – 200,

«против» – 1,

«воздержались» – 0

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №3** «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2017 год»

**Слушали:** специалиста Департамента аудиторских и бухгалтерских услуг ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Куль О.О., которая ознакомила присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год.

**Решили:** принять к сведению отчет внешнего аудитора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

**Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №4** «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

**Слушали:** председателя ревизионной комиссии Собиграй Л.К., 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 2017 год, а также финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

**Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0.

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №5** «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

**Слушали:** главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год.

**Решили:** утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 г.

**Голосовали:**

«за» – 200,

«против» – 0,

«воздержались» – 1

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №6 «Довыборы независимых членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР»**  
**Слушали:** Слушали: Заместителя председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который представил собранию кандидатов в независимые члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР для тайного голосования из 2 кандидатур:

- 1) Шибанова Наталья Александровна – исполнительный директор Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» (Ассоциация «БайкалРегионПроект»);
- 2) Михайлов Борис Анатольевич – директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (БПОУ ИО ИТАС).

Самоотводов от кандидатов в независимые члены Правления и иных предложений не поступило. Проведено тайное голосование.

Из урны для голосования счетной комиссией извлечен 201 бюллетень. Признаны действительными 201, недействительных бюллетеней нет. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Шибанова Наталья Александровна – 193;
- 2) Михайлов Борис Анатольевич – 195;

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

- 1) **Шибанова Наталья Александровна** — исполнительный директор Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» (Ассоциация «БайкалРегионПроект»);
- 2) **Михайлов Борис Анатольевич** — директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (БПОУ ИО ИТАС).

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №7 «Довыборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»**

**Слушали:** Заместителя председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который представил собранию кандидатуру в члены Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Мацейканец Нины Борисовны, главного бухгалтера ООО «ИК «Успех-Вент» — вместо Грузных Натальи Викторовны.

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 201 бюллетень. Признаны действительными 201 бюллетень. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Мацейканец Нина Борисовна – 199;

Таким образом, членом Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР избрана:

- 1) **Мацейканец Нина Борисовна**, главный бухгалтер ООО «ИК «Успех-Вент»;

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №8 «Рассмотрение и утверждение Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»**

**Слушали:** начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил присутствующим об изменениях в Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации РООР СРОСБР.

**Решили:** утвердить Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции (приложение №1 к протоколу)

**Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №9 «Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР»**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., 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 извлечен 201 бюллетень. Признано действительными 197 бюллетеней, недействительными 4.

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Должность, организация	Количество Голосов «ЗА»
1.	Бабкин Сергей Иванович	Генеральный директор компании «ИркутскЭнергосбыт»	4
2.	Горбовской Сергей Евгеньевич	Генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»	0
3.	Ильичев Виктор Геннадьевич	Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания ВостСибСтрой»	3
4.	Комаров Андрей Константинович	Заведующий кафедрой строительного производства ФГБОУ ВО ИРНИТУ	168
5.	Косяков Анатолий Яковлевич	Председатель Совета директоров АО «Иркутскигипродорнии»	1
6.	Лохтин Сергей Константинович	Руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»	3
7.	Мещанинов Артур Всеволодович	Генеральный директор АО «МАИРТА»	2
8.	Михайлов Борис Анатольевич	Директор Иркутского техникума архитектуры и строительства	4
9.	Сигал Александр Петрович	Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»	1
10.	Скуратов Анатолий Павлович	Генеральный директор ООО «Инвертор»	1
11.	Спешилов Александр Михайлович	Директор ООО «Энергия»	5
12.	Спирин Виктор Михайлович	Заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области	0
13.	Ткачев Александр Андреевич	Председатель Совета директоров ОАО «ФСК «Новый город»	4
14.	Шибанова Наталья Александровна	Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»	0
15.	Цубсберг Виктор Эльмарович	Генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»	1

Таким образом, Председателем Правления Ассоциации РООР СРОСБР избран **Комаров Андрей Константинович**

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №10** «Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР»

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., 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 извлечено 193 бюллетеня. Признаны действительными 192 бюллетеня, признан недействительным – 1.

**Голоса распределились следующим образом:**

«за» – 180,

«против» – 6,

«воздержался» – 6.

**Решили:** В соответствии с п. 8.3.3 Устава Ассоциации РООР СРОСБР утвердить **Домбровского Александра Лаврентьевича** генеральным директором Ассоциации РООР СРОСБР на срок действия полномочий Правления Ассоциации РООР СРОСБР, трудового контракта и полномочий генерального директора, до 05 мая 2022 года.

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ВОПРОСУ №11** «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год»

**Слушали:** Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год в части саморегулирования, а также предложила утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2018 год в размере 84 000 рублей в год (обязательный промежуточный платеж 7 000 рублей в месяц)

**Решили:**

1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год в части саморегулирования

2) утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2018 год в размере 84 тысяч рублей в год (обязательный промежуточный платеж 7 тысяч рублей в месяц);

**Голосовали:**

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №12** «Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужны Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

**Слушали:** Члена Совета НОСТРОЙ, генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который ознакомил присутствующих с текущей ситуацией в саморегулировании и ознакомил с порядком внесения отчислений от саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ, включая ежегодные членские взносы и целевые взносы на

обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год.

**Решили:** утвердить дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужны Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

**Голосовали:**

«за» – 167,

«против» – 27,

«воздержались» – 7

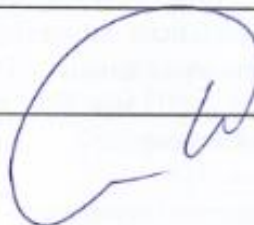
**Решение принято большинством голосов**

Председатель собрания \_\_\_\_\_



Комаров А.К.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Мещанинов А.В.