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-07-1/2019
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 25 апреля 2019 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 12.40 – 12.45
Время проведения заседания: 12.45 – 13.00
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое.

Присутствовали:

1. **Комаров Андрей Константинович**, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. **Бровко Виктор Александрович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
3. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
4. **Сигал Александр Петрович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;
5. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. **Спешилов Александр Михайлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
7. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
8. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
9. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 12.01.2019 г., действующей до 31.12.2019 г.
10. **Юдина Вера Ивановна,** представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности № 20-1/3-ВЮ от 15.01.2019 г., действует до 31.12.2019 г.

Приглашены:

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. **Рудых Андрей Владимирович** – исполнительный директор ООО «РСТ»

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» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 10, что составляет 66,7% от общего числа действующих 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» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса **о приеме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР – **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный трест»** (сокращ.наим. ООО «РСТ», г. Иркутск, ИНН 0411147842, генеральный директор Спиридонов Александр Николаевич), в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин

2. Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации – **Акционерное общество по строительной деятельности специализированный застройщик «Восток-Центр»** – вместо Закрытое акционерное общество «Восток-Центр» (г. Саянск, ИНН 3826003787, генеральный директор Сигал Александр Петрович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин

3. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР А.К. Комаров

4. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР А.К. Комаров

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приеме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **– Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный трест»** (сокращ.наим. ООО «РСТ», г. Иркутск, ИНН 0411147842, генеральный директор Спиридонов Александр Николаевич), в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей *(КФ ВВ составляет 100 тыс.руб.)*, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей *(КФ ОДО составляет 200 тыс.руб.)* (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренное заявление соответствует требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР *(протокол заседания Контрольной комиссии № 07-1/2019 от 25 апреля 2019 года)*.
СЛУШАЛИ: Рудых А.В., который ответил на вопросы членов Правления.
РЕШИЛИ:

1) **Принять Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный трест»** (сокращ.наим. ООО «РСТ», г. Иркутск, ИНН 0411147842) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;

2) **Внести сведения в реестр** Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет 60 миллионов рублей *(I уровень ответственности – КФ ВВ 100 тыс.руб.),* а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков *(I уровень ответственности – КФ ОДО 200 тыс.руб.),* кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением **реквизитов организации** –

Акционерное общество по строительной деятельности специализированный застройщик «Восток-Центр» – вместо Закрытое акционерное общество «Восток-Центр» (г. Саянск, ИНН 3826003787)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР *(протокол заседания Контрольной комиссии № 07-1/2019 от 25 апреля 2019 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Акционерное общество по строительной деятельности специализированный застройщик «Восток-Центр»** (АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) – в связи с изменением реквизитов организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления утвердить Дисциплинарную комиссию в прежнем составе и включить в состав комиссии избранного независимого члена Правления Хиценко Н.С.

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

1. **Бабкин Сергей Иванович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. **Домбровский Александр Лаврентьевич**, генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель председателя дисциплинарной комиссии;
4. **Игумнова Анастасия Владиславовна**, ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
5. **Косяков Анатолий Яковлевич**, председатель Совета директоров АО «Иркутскгипродорнии»;
6. **Лохтин Сергей Константинович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
7. **Скуратов Анатолий Павлович**, генеральный директор ООО «Инвертор»;
8. **Соснин Михаил Иванович**, заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
9. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
10. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
11. **Шибанова Наталья Александровна**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, Исполнительный директор Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков», заместитель председателя дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Андрея Константиновича Комарова, который предложил членам Правления включить в состав Контрольной комиссии в независимого члена Правления Бровко В.А.

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

1. **Бровко Виктор Александрович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
2. **Градобоев Валерий Леонидович**, старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Домбровский Александр Лаврентьевич**, генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
4. **Дружинин Виктор Геннадьевич**, старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
5. **Игнатенков Артем Михайлович**, начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
6. **Ильичев Виктор Геннадьевич**, генеральный директор ЗАО УК «Востсибстрой»;
7. **Леонов Валерий Юрьевич**, старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
8. **Мещанинов Артур Всеволодович**, генеральный директор АО «МАИРТА»;
9. **Сигал Александр Петрович**, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;
10. **Соснин Михаил Иванович**, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
11. **Спешилов Александр Михайлович**, директор ООО «Энергия»;
12. **Степанова Инга Юрьевна**, главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
13. **Ткачев Александр Андреевич**, представитель ОАО ФСК «Новый город»;
14. **Шерстов Александр Николаевич**, ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председатель Правления _____ **А.К. Комаров**

Секретарь _____ **М.М. Иванова**

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329