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

г. Иркутск 24 апреля 2019 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 15.55 – 16.00
Время проведения заседания: 16.00 – 17.00
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. **Бабкин Сергей Иванович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
4. **Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
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., по доверенности б/н от 09.01.2017г., действующей до 09.01.2020г.;
7. **Спирин Виктор Михайлович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
8. **Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности б/н от 23.12.2018 г., действующей до 31.12.2019 г.;
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. **Соснин Михаил Иванович –** заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Иванова Марина Михайловна –** начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

3. **Новикова Татьяна Ивановна** – представитель ИП Слепченко В.Д., по доверенности №1 от 22.04.2019г., действующей до 22.07.2019г.;
4. **Щетинин Александр Стефанович** – представитель ООО «Вертикаль», по доверенности б/н от 19.04.2019г., действующей до 19.07.2019 г.;
5. **Попова Ирина Владимировна** – директор Благотворительного фонда «Байкал Интеграция»;
6. **Черняев Евгений Сергеевич** – Герой России, инженер-конструктор, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2»

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 12, 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 **Индивидуального предпринимателя Слепченко Виталия Дмитриевича** (г. Братск, ИНН 380404183662), **в связи с намерением** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей *(КФ ВВ 100 тыс.руб.);*
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2. Рассмотрение вопроса **о приеме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль»** (г. Иркутск, ИНН 3811459619, генеральный директор Цюй Фэй), **в связи с намерением** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей *(КФ ВВ 500 тыс.руб.);*
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адрес организации – **Общество с ограниченной**

ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808148028, генеральный директор Исаков Владимир Александрович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году:

1) **Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811082560) по заявлению руководителя организации Калюга Андрея Анатольевича о переносе проверки на май 2019 года;

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

5. Рассмотрение вопроса о сложении полномочий членов Правления:

- **Михайлова Бориса Анатольевича** – в связи с занятостью по основному месту работы;
- **Спирина Виктора Михайловича** – по собственному желанию из-за ряда объективных причин и дополнительной загрузки на общественной работе в Иркутской области;

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.

6. Иные вопросы:

6.1 Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

6.2 О подготовке кадровых потребностей;

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.

6.3 О патриотическом туре Благотворительного фонда «Байкал Интеграция» в ознаменование 75-летия Великой Победы

Докладчик: Герой России, инженер-конструктор, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Черняев Евгений Сергеевич

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приеме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Индивидуального предпринимателя Слепченко Виталия Дмитриевича** (г. Братск, ИНН 380404183662), **в связи с намерением** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей *(КФ ВВ 100 тыс.руб)*»

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 объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей *(КФ ВВ 100 тыс.руб.)*; рассмотренное заявление соответствует требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства выполнены в полном объеме, однако в регистрационных документах отсутствует запись о праве осуществлять строительную деятельность; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме индивидуального предпринимателя в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после предоставления недостающих сведений в регистрационных документов *(протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2019 от 23 апреля 2019 года)*.

СЛУШАЛИ: Новикову Т.И., которая подтвердила, что недостающие сведения в регистрационные документы внесены, копия будет предоставлена до конца месяца; ответила на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ:

1) **Принять Индивидуального предпринимателя Слепченко Виталия Дмитриевича** (г. Братск, ИНН 380404183662) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР – в соответствии с I уровнем ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей *(КФ ВВ 100 тыс.руб.)*, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального строительства, объектов использования атомной энергии – после предоставления копий регистрационных документов.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приеме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль»** (г. Иркутск, ИНН 3811459619, генеральный директор Цюй Фэй), **в связи с намерением** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей»

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 объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей *(КФ ВВ 500 тыс.руб.)*; рассмотренные документы соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства на момент проведения заседания не выполнены; 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 при условии выполнения всех финансовых обязательств *(протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2019 от 23 апреля 2019 года)*.
СЛУШАЛИ: Щетинина А.С., который ответил на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ:

1) **Принять Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»** (г. Иркутск, ИНН 3811459619) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;
3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии со II уровнем ответственности с предельным размером обязательств 500 млн руб. *(КФ ВВ 500 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 №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адрес организации – **Общество с ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск»** (г. Иркутск, ИНН 3808148028)»

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 юридического адреса; 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 № 07/2019 от 23 апреля 2019 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск»** (г. Иркутск, ИНН 3808148028) – в связи с изменением юридического адреса организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году:
Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) по заявлению руководителя организации Калюга Андрея Анатольевича о переносе проверки на май 2019 года

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о переносе проверки на III квартал 2019г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку **ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811082560) – на май 2019г.;
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о сложении полномочий членов Правления:
– **Михайлова Бориса Анатольевича** – в связи с занятостью по основному месту работы;
– **Спирина Виктора Михайловича** – по собственному желанию из-за ряда объективных причин и дополнительной загрузки на общественной работе в Иркутской области»;

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который ознакомил членов Правления с поступившими заявлениями; предложил членам Правления принять решение.

РЕШИЛИ: Внести в повестку общего собрания 25 апреля 2019 года вопрос о сложении полномочий членов Правления Михайлова Б.А. и Спирина В.М. – для утверждения Общим собранием;
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы»:

ПО ВОПРОСУ №6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который ознакомил членов Правления с письмом Министерства труда и занятости Иркутской области об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по различным направлениям трудовой деятельности, кроме направлений, включенных в перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 №163

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, разместить на сайте Ассоциации обращение к членам СРО о содействии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О подготовке кадровых потребностей»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который ознакомил членов Правления с письмом Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» о том, что в целях учета потребностей экономики и социальной сферы Иркутской области в профессиональных работниках при определении направлений и объемов подготовки кадров министерство труда и занятости Иркутской области разрабатывает прогноз потребностей в кадрах организаций Иркутской области и просит провести исследования потребности в кадрах среди членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, сделать адресную рассылку членам Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О патриотическом туре Благотворительного фонда «Байкал Интеграция» в ознаменование 75-летия Великой Победы;

СЛУШАЛИ: Попову И.В., которая ознакомила членов Правления с деятельностью фонда и представила Героя России, инженера-конструктора, командира глубоководного подводного аппарата «Мир-2», который работал на Байкале в 2008-2009гг., Черняева Евгения Сергеевича;
СЛУШАЛИ: Черняева Е.С., который рассказал об экспедициях аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Байкал Интеграция», о помощи одаренным детям, победителям конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей, олимпиад.
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил гостям выступить с презентацией на общем собрании членов СРО 25 апреля 2019г.;

РЕШИЛИ: Внести в повестку общего собрания 25 апреля 2019 года вопрос о патриотическом туре Благотворительного фонда «Байкал Интеграция» в ознаменование 75-летия Великой Победы;
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