664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ПД-16/2019
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 11 сентября 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. **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. **Искра Алексей Витальевич,** представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №14 от 18.01.2019г., действующей до 31.12.2019г.;
5. **Кутасин Владимир Иванович**, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.03.2018г., действующей до 31.12.2019 г.;
6. **Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
7. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
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. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
10. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
11. **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.;
12. **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. **Шерстов Александр Николаевич –** член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Игумнова Анастасия Владиславовна –** ВРИО начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР.

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

1) Избрание секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Игумнову А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,
«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 80% 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» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР **в связи с намерением осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (*второй уровень ответственности КФ ВВ 500 000 руб.*) – **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН»** (сокращ.наим. ООО «РСМП «ТАНГЕН» г. Ангарск, ИНН 3801095786, директор Коробейников Павел Геннадьевич);
Докладчик: член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

2. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР **в связи с намерением осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (*третий уровень ответственности КФ ВВ 1 500 000 руб.*) – **Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА»** (сокращ.наим. ООО РСП «ТОПКА», Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, ИНН 3827001711, директор Петухов Вячеслав Павлович);
Докладчик: член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

3. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением **участвовать в заключении договоров строительного подряда** с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(четвертый уровень ответственности размер КФ ОДО 7 000 000 руб.)* – **Акционерное общество «Новые Дороги»** (г. Иркутск, ИНН 3849021951, генеральный директор Потапов Артем Алексеевич);

Докладчик: член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

4. Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи **с изменением реквизитов** организации (ОПФ) – **Акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156»** вместо ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» (сокращ.наим. АО «ДСК 156», Иркутская область, Черемховский район, поселок Михайловка, ИНН 3801107390, генеральный директор Опекин Андрей Викторович);
Докладчик: член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

5. Рассмотрение вопроса **о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью «Капитель»** (г. Иркутск, ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением строительной деятельности;
Докладчик: член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

6. Рассмотрение вопроса **об утверждении Отчета о проверках** членов Ассоциации РООР СРОСБР по состоянию на 04.09.2019г. (III квартал 2019г.) (далее Отчет);
Докладчик: член Контрольной комиссии, ВРИО начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

7. Рассмотрение вопроса **о проведении конкурса** на лучшую организацию в области охраны труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР (далее Конкурс). Утверждение Положения о Конкурсе. Утверждение сроков проведения Конкурса;
Докладчик: заместитель председателя Дисциплинарной комиссии, Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

8. О проведении Первого Байкальского архитектурно-строительного форума. Основные темы: энергоэффективность, пассивный дом;
Докладчик: руководитель отдела маркетинга ГК Деметра Хачатрян О.А.

9. Обсуждение статьи «Победителей не судят» от 27.08.2019, размещенной на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Докладчик: заместитель председателя Дисциплинарной комиссии, Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР **в связи с намерением осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (*второй уровень ответственности КФ ВВ 500 000 руб.*) – **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН»** (сокращ.наим. ООО «РСМП «ТАНГЕН» г. Ангарск, ИНН 3801095786, директор Коробейников Павел Геннадьевич)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении **уровня ответственности до второго в осуществлении строительства**, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном

объеме; 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 № 16/2019 от 10 сентября 2019 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН»** (г. Ангарск, ИНН 3801095786) – **в связи с правом осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей *(КФ ВВ 500 000 руб.)*

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР **в связи с намерением осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (*третий уровень ответственности КФ ВВ 1 500 000 руб.*) – **Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА»** (сокращ.наим. ООО РСП «ТОПКА», Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, ИНН 3827001711, директор Петухов Вячеслав Павлович)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении **уровня ответственности до третьего в осуществлении строительства**, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 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 № 16/2019 от 10 сентября 2019 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА»** (Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, ИНН 3827001711) – **в связи с правом осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по III уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей *(КФ ВВ 1 500 000 руб.)*.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«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 намерением **участвовать в заключении договоров строительного подряда** с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(четвертый уровень ответственности размер КФ ОДО 7 000 000 руб.)* – **Акционерное общество «Новые Дороги»** (г. Иркутск, ИНН 3849021951, генеральный директор Потапов Артем Алексеевич)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении **уровней ответственности до четвертого при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 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 № 16/2019 от 10 сентября 2019 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Акционерном обществе «Новые Дороги»** (г. Иркутск, ИНН 3849021951) – **в связи с правом участвовать в заключении договоров строительного подряда** с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по IV уровню ответственности *(размер КФ ОДО 7 000 000 руб.)*.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи **с изменением реквизитов** организации (ОПФ) – **Акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156»** вместо ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» (сокращ.наим. АО «ДСК 156», Иркутская область, Черемховский район, поселок Михайловка, ИНН 3801107390, генеральный директор Опекин Андрей Викторович)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением организационно-правовой формы, рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил Правлению принять положительное решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Акционерном обществе «Дорожная Строительная Компания 156»** (Иркутская область, Черемховский район, поселок Михайловка, ИНН 3801107390) – в связи с изменением организационно-правовой формы организации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью «Капитель»** (г. Иркутск, ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением строительной деятельности»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что организация обратилась в исполнительную дирекцию с письмом о приостановлении до 90 дней права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением строительной деятельности; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Приостановить право **Общества с ограниченной ответственностью «Капитель»** (г. Иркутск, ИНН 3808101333) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением строительной деятельности на 90 дней – **до 10.12.2019 г.**

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об утверждении Отчета о проверках** членов Ассоциации РООР СРОСБР по состоянию на 04.09.2019г. (III квартал 2019г.) (далее Отчет)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н. который доложил членам Правления, представил вниманию членов Правления Отчет о проверках членов Ассоциации РООР СРОСБР по состоянию на 04.09.2019г. Предложил утвердить Отчет с последующим размещением Отчета на сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить Отчет о проверках членов Ассоциации РООР СРОСБР** по состоянию на 04.09.2019г.;
2. Разместить Отчет на сайте Ассоциации в разделе Контроль в СРО › Результаты проверок.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о проведении конкурса** на лучшую организацию в области охраны труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР (далее Конкурс). Утверждение Положения о Конкурсе. Утверждение сроков проведения Конкурса»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с предлагаемыми показателями Конкурса, озвучил примерные сроки и этапы Конкурса.

СЛУШАЛИ: Лохтина С.К., который предложил сократить список показателей охраны труда.

СЛУШАЛИ: Бровко В.А., который предложил проработать список показателей охраны труда, продумать оценку достоверности предоставляемой конкурсантами информации.

СЛУШАЛИ: Искру А.В., который предложил в качестве жюри конкурса привлечь специалистов по охране труда из числа организаций входящих в состав Правления.

РЕШИЛИ:

1. **Провести конкурса** на лучшую организацию в области охраны труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Исполнительной дирекции к 24.09.2019г.** подготовить показатели по охране труда, Положение о конкурсе;
3. 24.09.2019г. утвердить Положение о конкурсе и членов жюри Конкурса.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Первого Байкальского архитектурно-строительного форума. Основные темы: энергоэффективность, пассивный дом»

СЛУШАЛИ: Хачатрян О.А., которая сообщила членам правления, что 8 ноября 2019 года в Иркутске впервые пройдет Байкальский Архитектурно-Строительный Форум (далее Форум) посвященный

проблемам энергетической эффективности зданий различного назначения в Сибирском регионе. Ожидаемое число участников от 300 до 500 человек.
Участники ознакомятся с основными принципами проектирования пассивных домов, а также с российским опытом проектирования и реализации жилых и офисных зданий с низким и ультранизким энергопотреблением.
Организаторы мероприятия: Prostor Group (ТД Деметра, ООО Ворота центр, ProStore, ООО Фасадные технологии), г. Иркутск при поддержке и участии НИИ строительной физики РААСН (г. Москва) и Института Пассивного дома (г. Москва) Мероприятие пройдет при участии и содействии: Союза строителей Иркутской области, Ассоциации РООР СРОСБР, Союза архитекторов России Администрации и муниципалитета г. Иркутска.
Основная задача Форума – формирование площадки для эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в области современной архитектуры и строительства, повышения уровня знаний в области актуальных тенденций энергосберегающих технологий в строительстве.
Основные темы обсуждения на Форуме:
1. Тенденции развития энергосберегающих технологий в строительстве;
2. Принципы проектирования пассивных домов. Первый пассивный дом в Германии. Вопросы сертификации зданий. Обзор специального программного обеспечения (PHPP – пакет проектирования пассивного дома). Различия в проектировании по СП и по PHPP;
3. Особенности конструкций наружной оболочки «пассивных домов», воздухопроницаемость оболочки здания, примеры использования теплоизоляционных и пароизоляционных материалов;
4. Современные энергоэффективные окна;
5. Проектирование ограждающих конструкций без тепловых мостов;
6. Системы «активного» энергосбережения в строительстве;
7. Инженерные системы, вентиляция и отопление в пассивном доме;
8. Использование энергии грунта для предварительного подогрева или охлаждения приточного воздуха (грунтовые теплообменники);
9. Примеры испытаний пассивных домов на воздухопроницаемость;
10. Современные фасадные системы;
11.Обзор реализованных энергоэффективных зданий в России.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Байкальском Архитектурно-Строительном Форуме;
2. Оказать возможное содействие организаторам Форума;
3. Разместить на сайте Ассоциации информацию о Форуме.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение статьи «Победителей не судят» от 27.08.2019, размещенной на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который обсудил с членами Правления статью «Победителей не судят» от 27.08.2019, размещенной на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей»
РЕШИЛИ: Исполнительной дирекции Ассоциации обратить внимание на недопущение подобных ситуаций среди членов Ассоциации.
Голосование не проводилось.

Председательствующий _____ А.К. Комаров

Секретарь _____ А.В. Игумнова

Исп.: Игумнова А.В.
8 (3952) 500-329