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-10/2020
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 23 июня 2020 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: очное, с использованием конференц-связи
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. **Мещанинов Артур Всеволодович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
6. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
7. **Спешилов Александр Михайлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
8. **Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №1 от 20.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.;
9. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
10. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 13.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.
11. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
12. **Шибанова Наталья Александровна**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
13. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 13.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.

14. **Юдина Вера Ивановна,** представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности № 20-1/1-ВЮ от 16.01.2019 г., действует до 31.12.2020 г.

Приглашены:

1. **Соснин Михаил Иванович –** и.о.генерального директора, 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

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

1) **О форме проведения заседания.**

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил членам Правления и их представителям о том, что согласно решению Правления от 06.04.2020 (протокол №ПД-05-02/2020) очередное заседание Правления проводится очно, с использованием конференц-связи;

2) **Избрание секретаря заседания**

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

3) **Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР**

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на связи 14, что составляет 93,3% 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» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Капитель»** (Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) в связи с изменением уровней ответственности **до второго** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей *(КФ ВВ 500 тыс. руб.),* а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(размер КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)*;

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

2. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой»** (г. Шелехов, ИНН 3810061670, генеральный директор Гнебедюк Сергей Юргенович) в связи **с дополнением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов **на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах** (кроме объектов использования атомной энергии);

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

3. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия** по отношению к **Закрытому акционерному обществу «Иркутсклесстрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811017850, конкурсный управляющий Шерстянников Александр Геннадьевич) – **в связи с окончанием срока приостановки** права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства – 23.06.2020 г. *(задолженность по оплате членских взносов составляет **127 000 руб.,** действие договора страхования закончилось 21.02.2019г.*)

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

4. Рассмотрение вопроса **о приостановке** права **Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3812097270, генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) 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, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением деятельности предприятия *(задолженность по оплате членских взносов составляет **42 000 руб**., действие договора страхования закончилось 28.05.2019г..*);

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

5. Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1»** (г. Саянск, ИНН 3814014569, генеральный директор Анкудинов Виктор Борисович) 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, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней *(задолженность по оплате членских взносов составляет* 21 000,00 руб.*)*;

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

6. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя работников Группы компаний «ВостСибСтрой» «За многолетний добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач»:

1) **Буйнова Александра Георгиевича**, водителя автомобиля КАМАЗ (самосвал) Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»;

2) **Иванова Константина Николаевича**, мастера строительных и монтажных работ Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»;

3) **Сотникова Зоригто Содбоновича**, стропальщика 3 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»

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

7. Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год в лице ООО «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Капитель»** (Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) в связи с изменением уровней ответственности **до второго** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей *(КФ ВВ 500 тыс. руб.),* а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(размер КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)*»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении уровней ответственности до второго в намерении 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, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР *(протокол заседания Контрольной комиссии № 10/2020 от 23 июня 2020 года)*;

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Капитель»** (Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333) в связи с изменением уровней ответственности **до второго** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей *(КФ ВВ 500 тыс. руб.),* а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(размер КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)*

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 14,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой»** (г. Шелехов, ИНН 3810061670, генеральный директор Гнебедюк Сергей Юргенович) в связи **с дополнением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов **на**

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о дополнении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР *(протокол заседания Контрольной комиссии № 10/2020 от 23 июня 2020 года)*;

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой»** (г. Шелехов, ИНН 3810061670) в связи изменением категории объектов: **дополнением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов **на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах** (кроме объектов использования атомной энергии)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия** по отношению к **Закрытому акционерному обществу «Иркутсклесстрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811017850, конкурсный управляющий Шерстянников Александр Геннадьевич) – в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что право организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства было приостановлено на 90 дней; в настоящее время компания признана банкротом; задолженность по оплате членских взносов составляет 127 000 руб., действие договора страхования закончилось 21.02.2019г.; на одном из заседаний конкурсный управляющий попросил не исключать организацию из состава ассоциации, так как надеется на оздоровление предприятия; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) **Продлить** срок приостановки права **Закрытого акционерного общества «Иркутсклесстрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811017850) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 90 дней (**до 21.09.2020г**.) – в связи с нахождением организации в процедуре банкротства;
2) **Внести в реестр** Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3812097270, генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) 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, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением деятельности предприятия»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда; общая задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 42 000 руб.; действие договора страхования закончилось 28.05.2019г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) **Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3812097270) 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, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней **– до 21.09.2020г.;**

Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1»** (г. Саянск, ИНН 3814014569, генеральный директор Анкудинов Виктор Борисович) 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, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда; общая задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 42 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) **Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1»** (г. Саянск, ИНН 3814014569, генеральный директор Анкудинов Виктор Борисович) 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, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней – **до 21.09.2020г**;
2) **Внести в реестр** Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя работников Группы компаний «ВостСибСтрой» «За многолетний добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач»;

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило письмо с просьбой о награждении лучших сотрудников Группы компаний «ВостСибСтрой» в связи с предстоящим Днем строителя; ходатайства и наградные листы имеются; ознакомил с краткими характеристиками награждаемых работников компании; согласно Положению о награждении предложил членам Правления принять решение по представленным кандидатурам:

1) Буйнова Александра Георгиевича, водителя автомобиля КАМАЗ (самосвал) Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»;
2) Иванова Константина Николаевича, мастера строительных и монтажных работ Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»;
3) Сотникова Зоригто Содбоновича, стропальщика 3 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»

РЕШИЛИ: Поощрить **Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР** «За многолетний добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач, а также в связи с празднованием День строителя» – на основании пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих сотрудников организаций:

1) **Буйнова Александра Георгиевича**, водителя автомобиля КАМАЗ (самосвал) Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»;
2) **Иванова Константина Николаевича**, мастера строительных и монтажных работ Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»;
3) **Сотникова Зоригто Содбоновича**, стропальщика 3 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 14,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год в лице ООО «Аудит-Дело»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который предложил членам Правления утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год ООО «Аудит-Дело».

РЕШИЛИ: Утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год ООО «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 14,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председатель Правления _____ А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____ М.М. Иванова

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329