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-10-01/2020
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 09 июля 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
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. **Мещанинов Артур Всеволодович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
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. **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.;
8. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
9. **Шибанова Наталья Александровна**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

Приглашены:

1. **Домбровский Александр Лаврентьевич –** генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Степанова Инга Юрьевна –** главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Соснин Михаил Иванович –** заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
4. **Иванова Марина Михайловна –** начальник 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 Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 9, что составляет 60% 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» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях **предоставления займов** членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»
Докладчики:
Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

2. О внесении изменений в дату, место, время и предварительную повестку очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

3. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Инфовидео»** (г. Иркутск, ИНН 3814010797, генеральный директор Логинов Максим Леонидович) 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 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.

4. Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи **с изменением наименования** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «Родные берега»** (г. Иркутск, ИНН 7718597499, исполнительный директор Гореванов Михаил Иванович) вместо **Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 7718597499);

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о том, что с 08.07.2020г. вступило в силу постановление Правительства РФ об условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций; ответил на вопросы членов Правления;
СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая ознакомила членов Правления с условиями займа и перечнем необходимых документов; ответила на вопросы членов Правления;
РЕШИЛИ:

1) Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» дать членам Ассоциации РООР СРОСБР возможность получения займов;
2) В соответствии с рекомендациями Ростехнадзора исполнительной дирекции внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвердить процедуру предоставления займов, которая определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа;
3) Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Правления Ассоциации РООР СРОСБР – принимать решение по предоставлению займов;
4) Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 02-2019»

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 1
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в дату, место, время и предварительную повестку очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который напомнил членам Правления о том, что в связи с введением во всех субъектах Российской Федерации режима повышенной готовности и ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, общее собрание членов Ассоциации РООР СРОСБР 24 апреля 2020 года было решено не проводить; в настоящий момент возникла необходимость рассмотрения всех вопросов предварительной повестки и вопроса о предоставлении займов и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа СРО правом принимать решение по предоставлению займов, предложил провести общее собрание членов Ассоциации РООР

СРОСБР 24 июля 2020 года, дополнив повестку вопросом о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР»;

РЕШИЛИ:

1) Назначить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 24 июля 2020 года – с использованием информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания;
2) Включить в повестку общего собрания вопрос о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Правления Ассоциации РООР СРОСБР – принимать решение по предоставлению займов;
3) Включить в повестку общего собрания вопрос о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 02-2019»

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Инфовидео»** (г. Иркутск, ИНН 3814010797, генеральный директор Логинов Максим Леонидович) 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 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 № 10-01/2020 от 09 июля 2020 года)*;

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Инфовидео»** (г. Иркутск, ИНН 3814010797) 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) *(размер КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)*

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9,
«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 наименования** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «Родные берега»** (г. Иркутск, ИНН 7718597499, исполнительный директор Гореванов Михаил Иванович) вместо **Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой»**»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении реквизитов организации, а именно наименования с ООО «СтандартСтрой» на ООО «Родные берега» с сохранением ИНН, ОГРН и ЮА организации; 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 № 10-01/2020 от 09 июля 2020 года)*;
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Родные берега»** (г. Иркутск, ИНН 7718597499) в связи с изменением наименования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«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