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-22/2020
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 23 декабря 2020 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 15.40 – 15.45
Время проведения заседания: 15.45 – 16.30
Форма проведения заседания: очное, на платформе ZOOM
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук

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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №14 от 18.01.2020г., действующей до 31.12.2020г.;
5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
6. Сигал Александр Петрович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО СД СЗ «Восток-Центр»;
7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
8. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
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. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

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. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер 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» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР присутствуют 11, что составляет 73,3% 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» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об изменении срока использования и погашения займа по договору целевого займа **Акционерному обществу по строительной деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр»** (сокращ.наимен. АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787, генеральный директор Сигал Александр Петрович) в связи изменениями План-графика приобретения жилья для детей-сирот, принятыми на совещании первого заместителя Правительства Иркутской области

Докладчики:

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.;

2) Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении займа **Акционерному обществу «УКС города Иркутска»** (г. Иркутск, ИНН 3808201313, руководитель Сафронов Александр Владимирович, заявка на выдачу займа вх.№1160 от 07.12.2020).

Докладчики:

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.;

2) Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

3. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «СК СибирьИнвест»** (г. Иркутск, ИНН 3811021399, генеральный директор Круглов Евгений Геннадьевич)

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

4. 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)

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)

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

6. О взыскании задолженности по оплате регулярных членских взносов в судебном порядке со следующих организаций:

1) **ООО «ИК Сервис»** (ИНН 3849027390), задолженность 167 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
2) **ООО «Вершина»** (ИНН 3804038056),задолженность 122 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
3) **ЗАО «Стальконструкция»** (ИНН 3801048610), задолженность 101 000.00 руб.;
4) **ЗАО «Востокэнергомонтажизоляция»** (ИНН 3826003770), задолженность 94 000.00 руб.;
5) **ООО ПСК «АлПластСтрой»** (ИНН 3810313335), задолженность 94 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
6) **ООО «ПолимерСпецСтрой»** (ИНН 3812097270), задолженность 94 000.00 руб. *(право приостановлено до 22.12.2020)*;
7) **ООО «Управление механизированных работ»** (ИНН 3808104609), задолженность 87 000.00 руб. *(право приостановлено до 09.03.2021)*;
8) **ООО «ИК «Успех - Вент»** (ИНН 3808192796), задолженность 87 000.00 руб. *(право приостановлено до 09.03.2021)*;
9) **АО «Мост-45»** (ИНН 3812059290), задолженность 80 000.00 руб.;
10) **ООО «ЛИТЭК»** (ИНН 3811074560), задолженность 80 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
11) **ООО «ПСМ-Иркутск»** (ИНН 3808148028), задолженность 73 000.00 руб.;
12) **ООО «СМУ-1»** (ИНН 3814014569), задолженность 73 000.00 руб. *(право приостановлено до 22.12.2020)*

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

7. О выводе из состава Контрольной комиссии выбывших сотрудников контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении срока использования и погашения займа по договору целевого займа **Акционерному обществу по строительной деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр»** (сокращ.наим. АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) в связи изменениями Плана-графика приобретения жилья для детей-сирот, принятыми на совещании первого заместителя Правительства Иркутской области»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило письмо от руководителя «Восток-Центра» Сигала Александра Петровича об изменении срока погашения займа с 01 февраля 2021 года на 01 апреля 2021 года (вх.№1187 от 21.12.2020).

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о том, что изменение сроков погашения займа находится в компетенции единоличного исполнительного органа и предложил увеличить срок до 30 апреля 2021 года.

СЛУШАЛИ: Сигала А.П., который ответил на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об изменении срока использования и погашения займа по договору целевого займа АО СД СЗ «Восток-Центр» с 01 февраля 2021 года на 30 апреля 2021 года.

2. Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР оформить пакет документов, необходимый для изменения сроков погашения займа.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9,

«против» – 1,

«воздержались» – 1

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о предоставлении займа **Акционерному обществу «УКС города Иркутска»** (г. Иркутск, ИНН 3808201313, руководитель Сафронов Александр Владимирович, заявка на выдачу займа вх.№1160 от 07.12.2020)»;

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что от АО УКС г. Иркутска за четыре месяца поступило семь заявок и только три из них по требуемой форме, постоянно меняются суммы и цели займа. Заявка (вх.№1160 от 07.12.2020) на 30 000 000 руб. поступила на приобретение строительных материалов по 13-и договорам.

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что проведенный анализ бухгалтерской отчетности за 2019 год показал, что финансовое состояние организации плохое, высока вероятность банкротства. У организации нет права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. При необходимости возмещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае невозврата займа организация даже не будет участвовать в пополнении средств компенсационного фонда ОДО.

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче займа в размере 30 млн рублей по заявке №1160 от 07.12.2020 Акционерному обществу «Управление капитального строительства города Иркутска» (г. Иркутск, ИНН 3808201313) в связи высокой вероятностью банкротства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «СК СибирьИнвест»** (г. Иркутск, ИНН 3811021399, генеральный директор Круглов Евгений Геннадьевич)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил Правлению принять положительное решение по данной организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР;

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «СК СибирьИнвест» (г. Иркутск, ИНН 3811021399 – в связи с изменением юридического адреса организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«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)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что срок приостановки права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов закончился 22.12.2020; на декабрь 2020 года задолженность по оплате членских взносов составляет 94 000 руб., действие договора страхования закончилось 28.05.2019г; никаких документов, позволяющих продлить срок приостановки или возобновить право осуществлять строительство от организации не поступало; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., Лохтина С.К., Искру А.В., других членов Правления. В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ:

1. Продлить приостановку права 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) до 19.01.2021г.;

2. Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения;

3. Исполнительной дирекции провести работу с руководителем ООО «ПолимерСпецСтрой» (ИНН 3812097270) по устранению нарушений требований саморегулируемой организации;

4. Пригласить на следующее заседание Правления руководителя ООО «ПолимерСпецСтрой» (ИНН 3812097270);

5. В случае отсутствия положительной динамики вынести вопрос на следующее заседание Правления вопрос об исключении ООО «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270) из состава Ассоциации РООР СРОСБР даже в отсутствии руководителя.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«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)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация деятельность практически не ведет; задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 73 000руб., действие договора страхования закончилось 16.09.2020г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Спешилова А.М., Сигала А.П., других членов Правления. В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ:

1. Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1» (г. Саянск, ИНН 3814014569) 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) до 19.01.2021г.;

2. Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения;

3. Исполнительной дирекции провести работу с руководителем ООО «СМУ-1» по устранению нарушений требований саморегулируемой организации;

4. Пригласить на следующее заседание Правления руководителя ООО «СМУ-1»;

5. В случае отсутствия положительной динамики вынести вопрос на следующее заседание Правления вопрос об исключении ООО «СМУ-1» (г. Саянск, ИНН 3814014569) из состава Ассоциации РООР СРОСБР даже в отсутствии руководителя.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О взыскании задолженности по оплате регулярных членских взносов в судебном порядке со следующих организаций:

1) ООО «ИК Сервис» (ИНН 3849027390), задолженность 167 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
2) ООО «Вершина» (ИНН 3804038056),задолженность 122 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
3) ЗАО «Стальконструкция» (ИНН 3801048610), задолженность 101 000.00 руб.;
4) ЗАО «Востокэнергомонтажизоляция» (ИНН 3826003770), задолженность 94 000.00руб.;
5) ООО ПСК «АлПластСтрой» (ИНН 3810313335), задолженность 94 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;
6) ООО «ПолимерСпецСтрой» (ИНН 3812097270), задолженность 94 000.00 руб. *(право приостановлено до 22.12.2020)*;

7) ООО «Управление механизированных работ» (ИНН 3808104609), задолженность 87 000.00 руб. *(право приостановлено до 09.03.2021)*;

8) ООО «ИК «Успех - Вент» (ИНН 3808192796), задолженность 87 000.00 руб. *(право приостановлено до 09.03.2021)*;

9) АО «Мост-45» (ИНН 3812059290), задолженность 80 000.00 руб.;

10) ООО «ЛИТЭК» (ИНН 3811074560), задолженность 80 000.00 руб. *(право приостановлено до 26.01.2021)*;

11) ООО «ПСМ-Иркутск» (ИНН 3808148028), задолженность 73 000.00 руб.;

12) ООО «СМУ-1» (ИНН 3814014569), задолженность 73 000.00 руб. *(право приостановлено до 22.12.2020)*»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация «МОСТ-45» 17 сентября 2020 года направила в исполнительную дирекцию гарантийное письмо о погашении задолженности в сумме 53 000 руб. до 31 декабря 2020 года, за это время долг вырос до 80 000 руб.; ООО «ПСМ-Иркутск» копит долги с 14 000 руб., постоянно перенося сроки погашения задолженности гарантийными письмами: до 31.07.2020, до 09.10.2020, до 16.11.2020; письмом от 23.11.2020 гарантируют плату задолженности в размере 64 000 руб. до 31.12.2020; за это время задолженность возросла до 73 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по всему списку организаций.

РЕШИЛИ:

1. Направить исковые заявления о взыскании задолженности по оплате регулярных членских взносов в судебном порядке следующим организациям:

1) ООО «ИК Сервис» (ИНН 3849027390), задолженность 167 000.00 руб.;

2) ООО «Вершина» (ИНН 3804038056),задолженность 122 000.00 руб.;

3) ЗАО «Стальконструкция» (ИНН 3801048610), задолженность 101 000.00 руб.;

4) ЗАО «Востокэнергомонтажизоляция» (ИНН 3826003770), задолженность 94 000.00 руб.;

5) ООО ПСК «АлПластСтрой» (ИНН 3810313335), задолженность 94 000.00 руб.;

6) ООО «ПолимерСпецСтрой» (ИНН 3812097270), задолженность 94 000.00 руб.;

7) ООО «Управление механизированных работ» (ИНН 3808104609), задолженность 87 000.00 руб.;

8) ООО «ИК «Успех - Вент» (ИНН 3808192796), задолженность 87 000.00 руб.;

9) ООО «ЛИТЭК» (ИНН 3811074560), задолженность 80 000.00 руб.;

10) ООО «СМУ-1» (ИНН 3814014569), задолженность 73 000.00 руб.

2. В случае невыполнения обязательств по оплате регулярных членских взносов в указанные в гарантийных письмах сроки направить исковые заявления о взыскании задолженности по оплате регулярных членских взносов в судебном порядке следующим организациям:

1) АО «Мост-45» (ИНН 3812059290), задолженность 80 000.00 руб.;

2) ООО «ПСМ-Иркутск» (ИНН 3808148028), задолженность 73 000.00 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выводе из состава Контрольной комиссии выбывших сотрудников контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 2020 году произошли кадровые изменения в составе исполнительной дирекции – двое сотрудников, которые входили в состав специализированного органа, осуществляющего контроль соблюдения стандартов и правил Ассоциации РООР СРОСБР (Контрольной комиссии) выбыли из Ассоциации РООР СРОСБР:

1) Шерстов Александр Николаевич – в связи со смертью;

2) Градобоев Валерий Леонидович – в связи с увольнением по собственному желанию; предложил членам Правления принять решение по изменению состава Контрольной комиссии, а также по сокращению количественного состава Контрольной комиссии до 12 человек, что соответствует п.2.2. Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР (о Контрольной комиссии).

РЕШИЛИ:

1. Вывести из состава Контрольной комиссии выбывших сотрудников контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н. и Градобоева В.Л.;

2. Состав Контрольной комиссии утвердить в количестве 12 человек.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«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