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-09/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 29 июня 2022 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время проведения заседания: 16.00 – 16.30
Форма проведения заседания: очное
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое

Присутствовали:

1. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
2. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности б/н от 25.03.2021 г., действует до 31.12.2022г.;
3. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.01.2022г., действующей до 10.01.2023г.;
4. Пастухов Александр Павлович, заместитель председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СВ «Восток-Центр», по доверенности б/н от 10.01.2022 г., действующей до 31.12.2022 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»;
10. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности б/н от 10.01.2022 г., действующей до 31.12.2022 г.

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. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;

5. Буев Роман Валерьевич – генеральный директор ООО ПСК «Гелиополь».

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

1. Избрание председателя и секретаря заседания Правления.

Согласно п.6.4 Положения о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР в связи с отсутствием Председателя Правления обязанности председателя собрания исполняет один из Заместителей Председателя Правления.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить председательствующим на заседании заместителя Председателя Правления Пастухова А.П.,

2) 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: Пастухова А.П., который сообщил, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 10 человек, 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 предоставлении займа **Обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь»** (сокр.наимен. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) в размере 17 000 000 руб. на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», под залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов и под поручительство единственного участника общества;

Докладчик: главный бухгалтер отдела Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СМАРТ»** (сокращ.наимен. ООО «СК «СМАРТ», г. Иркутск, ИНН 3827055805, директор Филиппов Василий Степанович) в связи с повышением уровня ответственности **до третьего** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей;

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

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса **Общества с ограниченной ответственностью**

«МонолитСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811042751, генеральный директор Лекомцев Дмитрий Александрович);

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

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса **Общества с ограниченной ответственностью «Регионтехноцентр»** (сокращ.наимен. ООО «РТЦ», г. Иркутск, ИНН 3811046033, генеральный директор Петин Алексей Витальевич);

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

5. Рассмотрение вопроса о приостановлении права **Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент»** (сокращ.наимен. ООО «ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению руководителя в связи с отсутствием объемов работ – на 90 дней;

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 предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь»** (сокр.наимен. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) в размере 17 000 000 руб. на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», под залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов и под поручительство единственного участника общества»

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступила заявка о предоставлении займа на приобретение строительных материалов по ФЗ-44 под залог имущества и поручительство физического лица. Предыдущий заём, который организация брала в октябре 2021 года, погашен досрочно. Согласно анализу бухгалтерской отчётности финансовое состояние организации оценивается как хорошее; рассмотренные документы соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос рассмотрен Контрольной комиссией и рекомендован Правлению для принятия положительного решения по вопросу выдачи займа организации *(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-09/2022 от 28.06.2022)*.

СЛУШАЛИ: Буева Р.В., который проинформировал о назначении займа и ответил на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ: Предоставить заём в размере 17 000 000 руб. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь» (сокр.наимен. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) под 0,5% годовых, согласно «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 05-2022».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СМАРТ»** (сокращ.наимен. ООО «СК «СМАРТ», г. Иркутск, ИНН 3827055805, директор Филиппов Василий Степанович) в связи с **повышением уровня ответственности до третьего** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до третьего в намерении осуществлять строительство; рассмотренные документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном объёме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-09/2022 от 28.06.2022)*.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СМАРТ» (сокращ.наимен. ООО «СК «СМАРТ», г. Иркутск, ИНН 3827055805) в связи с намерением организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей *(размер КФ ВВ 1,5 млн руб.)*
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с **изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811042751, генеральный директор Лекомцев Дмитрий Александрович)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-09/2022 от 28.06.2022)*.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811042751) в связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с **изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «Регионтехноцентр»** (сокращ.наимен. ООО «РТЦ», г. Иркутск, ИНН 3811046033, генеральный директор Петин Алексей Витальевич)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-09/2022 от 28.06.2022)*.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Регионтехноцентр» (сокращ.наимен. ООО «РТЦ», г. Иркутск, ИНН 3811046033) в связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент»** (сокращ.наимен. ООО «ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению руководителя в связи с отсутствием объемов работ – на 90 дней»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление (вх.№0560 от 28.06.2022) о приостановлении права осуществлять строительство и принимать участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (сокращ.наимен. ООО «ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796) в связи с приостановлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на 90 дней – до 27.09.2022г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председательствующий А.П. Пастухов

Секретарь М.М. Иванова

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329, доб. 105,
ivanova@baikalsro.ru