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-12/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 10 августа 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. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №2 от 10.01.2021г., действующей до 31.12.2022г.;
3. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности б/н от 10.01.2022 г., действует до 31.12.2021г.;
4. 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.;
5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
6. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
8. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
9. 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.;
10. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
11. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект»

Приглашены:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Иванова Марина Михайловна – начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

3. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 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, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 11 человек, 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. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ГаммаСибСтрой»** (сокращ.наименов. ООО СК «ГаммаСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3849014224, генеральный директор Поздеев Максим Викторович) в связи с изменением права организации 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).

(задолженности нет, договор страхования актуален)

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

2. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением наименования **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Финансово-Строительная Компания «Родные берега»** (сокращ.наименов. ООО «СЗ ФСК «Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 3811155730, генеральный директор Васильева Виктория Вячеславовна) вместо ООО «ФСК «Родные Берега».

(задолженности нет, договор страхования актуален)

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

3. Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2022 год в лице ООО «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

<u>По вопросам повестки дня:</u>

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ГаммаСибСтрой»** (сокращ.наименов. ООО СК «ГаммаСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3849014224, генеральный директор Поздеев Максим Викторович) в связи с изменением права организации 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 об изменении категории права; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания Контрольной комиссии №12/2022 от 09 августа 2022 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ГаммаСибСтрой»** (сокращ.наименов. ООО СК «ГаммаСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3849014224) в связи с дополнением права организации 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» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением наименования **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Финансово-Строительная Компания «Родные берега»** (сокращ.наименов. ООО «СЗ ФСК «Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 3811155730, генеральный директор Васильева Виктория Вячеславовна) вместо ООО «ФСК «Родные Берега».
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении реквизитов организации; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания Контрольной комиссии №12/2022 от 09 августа 2022 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Финансово-Строительная Компания «Родные берега»** (сокращ.наименов. ООО «СЗ ФСК «Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 3811155730) в связи с изменением реквизитов организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,

«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2022 год в лице ООО «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который предложил членам Правления утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2022 год ООО «Аудит-Дело».
РЕШИЛИ: Утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2022 год ООО «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)
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, доб. 105,
ivanova@baikalsro.ru