



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

ПРОТОКОЛ № ОС-26
очередного Общего собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

19 апреля 2018 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б, Актовый зал АО «Иркутскгипродорнии»

Время проведения регистрации участников собрания: 10.00 – 11.00

Время проведения собрания: 11.00 – 13.00

Форма проведения собрания: очная

Форма голосования: по вопросам 6, 7, 9, 10 – тайное голосование, по остальным вопросам повестки – открытое.

Способ голосования по вопросам повестки дня: тайное голосование – путем заполнения бюллетеней, открытое голосование – путем поднятия карточек для голосования.

Присутствовали:

Согласно данным журнала регистрации участников очередного Общего отчетно-выборного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, на начало открытия собрания зарегистрировался 201 (Двести один) представитель членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 67,8% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 201 голосом, что составляет 67,8% от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 296 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель, владеющих в совокупности 297 голосами. В соответствии с пунктами 8.7; 8.8 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные без права голосования:

- 1) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2) Игумнова Анастасия Владиславовна, старший специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР
- 3) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
- 4) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
- 5) Куль Ольга Олеговна – специалист Департамента аудиторских и бухгалтерских услуг ЗАО Фирма «Аудит-Дело»;
- 6) Собиграй Любовь Капитоновна – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Организационные вопросы:

1. Избрание секретаря и секретариата собрания;
2. Избрание счетной комиссии собрания;
3. Утверждение повестки дня собрания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 Избрание секретаря и секретариата Общего собрания.

Слушали: заместителя Председателя Правления Комарова А.К., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания и кандидатуры в состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в секретариат Общего собрания следующих лиц:
 - Секретарь: Мещанинов Артур Всеволодович (Генеральный директор АО «МАИРТА»);
 - Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Слушали: Комарова А.К., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - 1) Горбовской Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
 - 2) Пастухов Александр Павлович, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
 - 3) Скуратов Владимир Анатольевич, представитель ООО «Инвертор»;
 - 4) Спешилов Александр Михайлович, директор ООО «Энергия»;
 - 5) Цубсберг Виктор Эльмарович, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0;

«воздержался» – 0;

РЕШИЛИ принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 Утверждение повестки дня.

Слушали: Комарова А.К., который огласил повестку дня из 12 вопросов:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: зам. председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров Андрей Константинович;
2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;
3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора.
Докладчик: специалист Департамента аудиторских и бухгалтерских услуг ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Куль Ольга Олеговна;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Собиграй Любовь Капитоновна;
5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год.

Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна;

6. Довыборы независимых членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;

7. Довыборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;

8. Рассмотрение и утверждение Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин Михаил Иванович;

9. Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР (бюллетень №3 зеленого цвета)

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич;

10. Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР (бюллетень №4 голубого цвета)

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР;

11. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год.

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна

12. Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужны Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

По повестке дня:

ПО ВОПРОСУ №1 «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

Слушали: Заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который отчитался перед присутствующими за 2017 год.

Решили: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

Слушали: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который отчитался перед присутствующими за 2017 год

Решили: утвердить отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

Голосовали:

«за» – 200,

«против» – 1,

«воздержались» – 0

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №3 «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2017 год»

Слушали: специалиста Департамента аудиторских и бухгалтерских услуг ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Куль О.О., которая ознакомила присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год.

Решили: принять к сведению отчет внешнего аудитора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

Слушали: председателя ревизионной комиссии Собирай Л.К., которая доложила присутствующим о проделанной работе и ознакомила с содержанием отчета (заключения) Ревизионной комиссии, включая заключение по годовому отчету и балансу, исполнению сметы Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год, а также финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации РООР СРОСБР.

Решили: утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год»

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 год.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2017 г.

Голосовали:

«за» – 200,

«против» – 0,

«воздержались» – 1

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №6 «Довыборы независимых членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР»
Слушали: Слушали: Заместителя председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который представил собранию кандидатов в независимые члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР для тайного голосования из 2 кандидатур:

- 1) Шибанова Наталья Александровна – исполнительный директор Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» (Ассоциация «БайкалРегионПроект»);
- 2) Михайлов Борис Анатольевич – директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (БПОУ ИО ИТАС).

Самоотводов от кандидатов в независимые члены Правления и иных предложений не поступило. Проведено тайное голосование.

Из урны для голосования счетной комиссией извлечен 201 бюллетень. Признаны действительными 201, недействительных бюллетеней нет. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Шибанова Наталья Александровна – 193;
- 2) Михайлов Борис Анатольевич – 195;

Таким образом, в результате тайного голосования, большинством голосов, членами Правления Ассоциация РООР СРОСБР избраны:

- 1) **Шибанова Наталья Александровна** — исполнительный директор Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» (Ассоциация «БайкалРегионПроект»);
- 2) **Михайлов Борис Анатольевич** — директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (БПОУ ИО ИТАС).

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №7 «Довыборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

Слушали: Заместителя председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который представил собранию кандидатуру в члены Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Мацейканец Нины Борисовны, главного бухгалтера ООО «ИК «Успех-Вент» — вместо Грузных Натальи Викторовны.

Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование.

Из урны для голосования счетной комиссией извлечен 201 бюллетень. Признаны действительными 201 бюллетень. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Мацейканец Нина Борисовна – 199;

Таким образом, членом Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР избрана:

- 1) **Мацейканец Нина Борисовна**, главный бухгалтер ООО «ИК «Успех-Вент»;

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №8 «Рассмотрение и утверждение Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

Слушали: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил присутствующим об изменениях в Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации РООР СРОСБР.

Решили: утвердить Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции (приложение №1 к протоколу)

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 «Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР»

Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который представил собранию список кандидатов для тайного голосования из 15 кандидатур, избранных в члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

Самоотводов от кандидатов в члены правления и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование. Из урны для голосования счетной комиссией извлечен 201 бюллетень. Признано действительными 197 бюллетеней, недействительными 4.

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Должность, организация	Количество Голосов «ЗА»
1.	Бабкин Сергей Иванович	Генеральный директор компании «ИркутскЭнергосбыт»	4
2.	Горбовской Сергей Евгеньевич	Генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»	0
3.	Ильичев Виктор Геннадьевич	Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания ВостСибСтрой»	3
4.	Комаров Андрей Константинович	Заведующий кафедрой строительного производства ФГБОУ ВО ИРНИТУ	168
5.	Косяков Анатолий Яковлевич	Председатель Совета директоров АО «Иркутскгипродорнии»	1
6.	Лохтин Сергей Константинович	Руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»	3
7.	Мещанинов Артур Всеволодович	Генеральный директор АО «МАИРТА»	2
8.	Михайлов Борис Анатольевич	Директор Иркутского техникума архитектуры и строительства	4
9.	Сигал Александр Петрович	Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»	1
10.	Скуратов Анатолий Павлович	Генеральный директор ООО «Инвертор»	1
11.	Спешилов Александр Михайлович	Директор ООО «Энергия»	5
12.	Спирин Виктор Михайлович	Заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области	0
13.	Ткачев Александр Андреевич	Председатель Совета директоров ОАО «ФСК «Новый город»	4
14.	Шибанова Наталья Александровна	Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»	0
15.	Цубсберг Виктор Эльмарович	Генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»	1

Таким образом, Председателем Правления Ассоциации РООР СРОСБР избран **Комаров Андрей Константинович**

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №10 «Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР»

Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который представил собранию кандидатуру Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского Александра Лаврентьевича.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

Проведено тайное голосование. Из урны для голосования счетной комиссией извлечено 193 бюллетеня. Признаны действительными 192 бюллетеня, признан недействительным – 1.

Голоса распределились следующим образом:

«за» – 180,

«против» – 6,

«воздержался» – 6.

Решили: В соответствии с п. 8.3.3 Устава Ассоциации РООР СРОСБР утвердить **Домбровского Александра Лаврентьевича** генеральным директором Ассоциации РООР СРОСБР на срок действия полномочий Правления Ассоциации РООР СРОСБР, трудового контракта и полномочий генерального директора, до 05 мая 2022 года.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №11 «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год»

Слушали: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год в части саморегулирования, а также предложила утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2018 год в размере 84 000 рублей в год (обязательный промежуточный платеж 7 000 рублей в месяц)

Решили:

1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год в части саморегулирования

2) утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2018 год в размере 84 тысяч рублей в год (обязательный промежуточный платеж 7 тысяч рублей в месяц);

Голосовали:

«за» – 201,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №12 «Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужны Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

Слушали: Члена Совета НОСТРОЙ, генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который ознакомил присутствующих с текущей ситуацией в саморегулировании и ознакомил с порядком внесения отчислений от саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ, включая ежегодные членские взносы и целевые взносы на

обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год.

Решили: утвердить дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужны Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Голосовали:

«за» – 167,

«против» – 27,

«воздержались» – 7

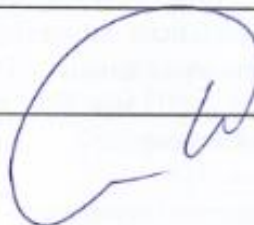
Решение принято большинством голосов

Председатель собрания _____



Комаров А.К.

Секретарь собрания _____



Мещанинов А.В.