



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-20/2018

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

14 ноября 2018 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401

Время регистрации: 15.55 – 16.00

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00

Форма проведения заседания: очная

Председательствующий: Комаров А.К

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 12:

1. **Комаров Андрей Константинович**, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. **Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
4. **Бабкин Сергей Иванович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР;
5. **Искра Алексей Витальевич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности №2 от 09.01.2018г., действующей до 31.12.2018г.;
6. **Скуратов Владимир Анатольевич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова А.П., по доверенности б/н от 19.03.2018г., действующей до 31.12.2018г.;
7. **Спешилов Александр Михайлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
8. **Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 52 от 06.02.2018 г., действующей до 31.12.2018г.;
9. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
10. **Шибанова Наталья Александровна**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
11. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 12.01.2018 г., действующей до 31.12.2018г.
12. **Юдина Вера Ивановна**, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности № 05/1-ВЮ от 18.04.2018 г., действует до 31.12.2018 г.,

что составляет 80% 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» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Приглашенные:

1. **Соснин Михаил Иванович** – и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Иванова Марина Михайловна** – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР

По организационному вопросу, не входящему в повестку дня «Избрание секретаря заседания»:

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о возобновлении права **Общества с ограниченной ответственностью СК «Стимул»** (г. Иркутск, ИНН 3812102837) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – в связи с устранением нарушений.

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

2. Рассмотрение вопроса о приостановке права **Общества с ограниченной ответственностью «СКАТ-Энергис»** (г. Иркутск, ИНН 3849005741) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с временным отсутствием строительной деятельности.

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

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроМонтаж»** (г. Шелехов, ИНН 3848006365) – в виде исключения из состава Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года и более членских взносов);

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

4. Контроль исполнения решения Правления в отношении **Закрытого акционерного общества «Компания ИркутскРемСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811082560, генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич) (*протокол № ПД-16/2018 от 12.09.2018*)

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

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Акционерного общества «Автодорпроект»** (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Шумский Александр Леонидович) в связи с нарушением требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования;

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

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Иркутское строительное управление «Сибтеплоизоляция»** (г. Иркутск, ИНН 3810039467, генеральный директор Архипов Виктор Николаевич) в связи с нарушением требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования;

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

7. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:

1) **Закрытое акционерное общество «Стальконструкция»** (г. Ангарск, ИНН 6316028910) по заявлению руководителя организации Левченко Андрея Сергеевича о переносе проверки на декабрь;

2) **Открытое акционерное общество «ВысотРемСервис»** (г. Иркутск, ИНН 3812080453) по заявлению руководителя организации Константинова Романа Владимировича о переносе проверки на декабрь;

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

8. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, времени, места и предварительной повестки внеочередного очного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР;

Докладчик: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

9. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года в г. Москва

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной ответственностью СК «Стимул» (г. Иркутск, ИНН 3812102837) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее право осуществлять строительство было приостановлено в связи с временным отсутствием у организации строительной деятельности; теперь в исполнительную дирекцию поступило заявление о возобновлении права; в организации проведена внеплановая проверка; нарушений требований к членству не выявлено; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять

положительное решение по данной организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.

РЕШИЛИ: Возобновить право **Общества с ограниченной ответственностью СК «Стимул»** (г. Иркутск, ИНН 3812102837) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 14.11.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права **Общества с ограниченной ответственностью «СКАТ-Энергис»** (г. Иркутск, ИНН 3849005741) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с временным отсутствием строительной деятельности»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация обратилась в исполнительную дирекцию с письмом о приостановке до 22.01.2019 г. права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с временным отсутствием строительной деятельности; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Приостановить право **Общества с ограниченной ответственностью «СКАТ-Энергис»** (г. Иркутск, ИНН 3849005741) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с временным отсутствием строительной деятельности – до 22.01.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроМонтаж»** (г. Шелехов, ИНН 3848006365) – в виде исключения из состава Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года и более членских взносов)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) было приостановлено с марта 2018 года; неоднократные приглашения на заседания Дисциплинарной комиссии и Правления проигнорированы; организация не предоставила документы для плановой проверки; задолженность по оплате членских взносов и по оплате целевого взноса за специалистов в НРС

выросла до 86 400 руб.; предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Исключить из состава Ассоциации РООР СРОСБР Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3848006365) на основании п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года и более членских взносов) и внести сведения об изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Контроль исполнения решения Правления в отношении **Закрытого акционерного общества «Компания ИркутскРемСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811082560)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что на предыдущем заседании Правление приняло решение о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков в связи с рядом нарушений условий членства в СРО: отсутствием отчета, оформленного надлежащим образом; отсутствием договора страхования, а также второго специалиста в НРС; в настоящий момент большая часть нарушений устранена, в компанию принят новый сотрудник, включенный в НРС, которому необходимо пройти повышение квалификации; предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) **Продлить приостановку права Закрытого акционерного общества «Компания ИркутскРемСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811082560) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – сроком на 30 дней.

2) В случае полного устранения нарушений в более ранние сроки возобновить право досрочно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Акционерного общества «Автодорпроект»** (г. Иркутск, ИНН 3810023869) в связи с нарушением требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации имеется ряд нарушений требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования; права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков было приостановлено с апреля 2018 года; неоднократные приглашения на заседания Дисциплинарной комиссии и Правления проигнорированы; организация не предоставила документы для плановой проверки; задолженность по оплате членских взносов и по оплате целевого взноса за специалистов в НРС составляет 36 400 руб.; в НРС включен только один

специалист; действие договора страхования закончилось 04.06.2017г.; предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.

СЛУШАЛИ: Юдину В.И., которая предложила отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания;

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Акционерного общества «Автодорпроект»** (г. Иркутск, ИНН 3810023869) – до следующего заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Иркутское строительное управление «Сибтеплоизоляция»** (г. Иркутск, ИНН 3810039467) в связи с нарушением требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации имеется ряд нарушений требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования; права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков было приостановлено с апреля 2018 года; неоднократные приглашения на заседания Дисциплинарной комиссии и Правления проигнорированы; не предоставлены документы для плановой проверки; в НРС нет второго руководителя; нет трех специалистов с в/о для работ на ООТСУО; не предоставлены отчеты, оформленные надлежащим образом; задолженность по оплате РЧВ составляет 35 000 руб.; действие договора страхования закончилось 06.11.2018г.; предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который предложил отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания;

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Иркутское строительное управление «Сибтеплоизоляция»** (г. Иркутск, ИНН 3810039467) – до следующего заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:

- 1) **Закрытое акционерное общество «Стальконструкция»** (г. Ангарск, ИНН 6316028910) по заявлению руководителя организации Левченко Андрея Сергеевича о переносе проверки на декабрь;
- 2) **Открытое акционерное общество «ВысотРемСервис»** (г. Иркутск, ИНН 3812080453) по заявлению руководителя организации Константинова Романа Владимировича о переносе проверки на декабрь;

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который напомнил членам Правления о том, что все проверки проводятся по утвержденному ими графику; в течение года было много переносов на более поздние сроки; таким образом, график сместился, на декабрь уже запланировано несколько

проверок, дополнительные проверки в декабре могут отрицательно сказаться на качестве проводимых проверок; предложил членам Правления принять решение по данным организациям.

РЕШИЛИ:

1) **Отказать во внесении изменений** в график проверок;

2) Плановые проверки следующих организаций:

а) **Закрытое акционерное общество «Стальконструкция»** (г. Ангарск, ИНН 6316028910);

б) **Открытое акционерное общество «ВысотРемСервис»** (г. Иркутск, ИНН 3812080453)

– провести с 26 по 30 ноября 2018 года

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении даты, времени, места и предварительной повестки внеочередного очного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: и.о.генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что глава 6.1 Градостроительного кодекса РФ дополнена словом «снос» и теперь звучит как «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», что влечет за собой изменения в Уставе СРО и во всех внутренних документах, связанных с осуществлением нашей уставной деятельности.

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил провести внеочередное общее собрание по внесению изменений в Устав и в Положение о членстве.

РЕШИЛИ: Провести **18 декабря 2018 года** внеочередное общее собрание членов Ассоциации РООР СРОСБР. Назначить время регистрации участников общего собрания: 09:30; время проведения общего собрания: с 10:00 до 13.00; место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 402; форма проведения собрания: внеочередное, очное; способ голосования: заполнение бюллетеней для голосования с подписью в журнал регистрации; способ обмена документами: со стороны Ассоциации РООР СРОСБР: уведомление о проведении голосования вместе с бюллетенем для голосования по повестке дня направляется исполнительным органом Ассоциации всем членам Ассоциации по электронной почте, а также размещается на главной странице официального сайта Ассоциации в сети «Интернет»; со стороны организации-члена Ассоциации РООР СРОСБР: оригинал заполненного бюллетеня для голосования, скрепленный подписью руководителя и печатью организации, доставляется в офис Ассоциации лично; согласно Регламенту подготовки и проведения общего собрания любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку собрания дополнительных вопросов; предложения в повестку дня очередного общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления **до 04 декабря 2018 года** на фирменном бланке организации – члена Ассоциации РООР СРОСБР (с подписью уполномоченного лица и синей печатью); ознакомиться с документами, которые будут рассматриваться на собрании, можно на сайте Ассоциации: www.baikalsro.ru

Повестка собрания:

1) Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции.

2) Рассмотрение и утверждение Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года в г. Москва»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил делегировать на XVI Всероссийский съезд генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом решающего голоса.

В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ: делегировать на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года в г. Москва генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

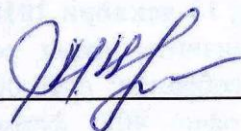
Решение принято единогласно

Председательствующий _____



А.К. Комаров

Секретарь _____



М.М. Иванова