



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-05/2019

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

г. Иркутск

27 марта 2019

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

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое.

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 18.01.2019г., действующей до 31.12.2019г.;
5. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
7. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 12.01.2019 г., действующей до 31.12.2019 г.;
8. **Юдина Вера Ивановна**, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности № 20-1/3-ВЮ от 15.01.2019 г., действует до 31.12.2019 г.

Приглашены:

1. **Домбровский Александр Лаврентьевич** – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
2. **Шерстов Александр Николаевич** – и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. **Иванова Марина Михайловна** – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. **Береснев Виктор Геннадьевич** – начальник управления капитального строительства ООО «Компания «Востсибуголь»;
5. **Нечипуренко Алексей Викторович** – генеральный директор ООО «СК «КонтинентСтрой»

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» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 8, что составляет 53,3% 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» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, генеральный директор Мастернак Евгений Анатольевич), **в связи с намерением** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб.*); (*оплата вступительного взноса, взноса в КФ ВВ не произведена*);

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КонтинентСтрой» (сокращ.наименование ООО «СК «КонтинентСтрой», г. Иркутск, ИНН 3812145421, генеральный директор Нечипуренко Алексей Викторович), **в связи с намерением** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб.*), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень ответственности (*КФ ОДО 200 тыс. руб.*)); (*оплата вступительного взноса, взноса в КФ ВВ и КФ ОДО не произведена*);

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень

ответственности, размер КФ ОДО 200 000 руб.) – **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания»** (сокращ.наим. ООО «РСТК», г. Ангарск, ИНН 3801105071, директор Глушанин Руслан Валерьевич);

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект»** (г. Иркутск, ИНН 3811164132, генеральный директор Курочкин Василий Григорьевич);

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест»** (сокращ.наим. ООО «БСИ», Иркутский район, п. Дзержинск, ИНН 3808166475, директор Воробьев Константин Алексеевич);

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «Элма»** (г. Иркутск, ИНН 3811074104, генеральный директор Сухомазов Евгений Сергеевич);

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

7. Об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР:

– **Дата:** 25 апреля 2019 года

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

– **Предварительная повестка:**

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР

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

Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

2) Рассмотрение отчета внешнего аудитора

Докладчик: Генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулова А.П.;

3) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР – Титенко Н.В., главный бухгалтер ООО «Инвертор»;

4) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2018 год

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

5) Довыборы членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР

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

6) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

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

7) Рассмотрение и утверждение «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

8) Рассмотрение и утверждение «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

9) Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

10) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

11) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

12) Рассмотрение и утверждение «Положения о реестре членов саморегулируемых организаций» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

13) Рассмотрение и утверждение «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

14) Рассмотрение и утверждение «Положения о коллегиальном органе управления» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

15) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2019 год.

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

16) Иные вопросы.

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

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

8. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года в г. Москва

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, генеральный директор Мастернак Евгений Анатольевич), в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с

предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб.*); рассмотренные документы соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства не выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР при условии выполнения всех финансовых обязательств (*протокол заседания Контрольной комиссии № 05/2019 от 26 марта 2019 года*).

СЛУШАЛИ: Береснева В.Г., который ответил на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ:

- 1) **Принять Общество с ограниченной ответственностью Компания «Востсибуголь»** (г. Иркутск, ИНН 3808069986) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;
- 3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии с I уровнем ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб.*), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КонтинентСтрой» (сокращ.наименование ООО «СК «КонтинентСтрой», г. Иркутск, ИНН 3812145421, генеральный директор Нечипуренко Алексей Викторович), в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб.*), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень ответственности (*КФ ОДО 200 тыс. руб.*))»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб.*), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень ответственности (*КФ ОДО 200 тыс. руб.*)); рассмотренные документы соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства не выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР при условии выполнения всех финансовых обязательств (*протокол заседания Контрольной комиссии № 05/2019 от 26 марта 2019 года*).

СЛУШАЛИ: Нечипуренко А.В., который ответил на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ:

- 1) **Принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КонтинентСтрой»** (сокращ.наименование ООО «СК «КонтинентСтрой», г. Иркутск, ИНН 3812145421) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- 3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в соответствии с I-ми уровнями ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*КФ ВВ 100 тыс.руб, КФ ОДО 200 тыс.руб.*), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень ответственности, размер КФ ОДО 200 000 руб.) – Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (сокращ.наим. ООО «РСТК», г. Ангарск, ИНН 3801105071)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по I уровню ответственности (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (*протокол заседания Контрольной комиссии № 05/2019 от 26 марта 2019 года*).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания»** (сокращ.наим. ООО «РСТК», г. Ангарск, ИНН 3801105071) в связи с дополнением права участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по I уровню ответственности (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса

организации – **Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект»** (г. Иркутск, ИНН 3811164132)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «РегионПроект»** (г. Иркутск, ИНН 3811164132) – в связи с изменением юридического адреса организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест»** (сокращ.наим. ООО «БСИ», Иркутский район, п. Дзержинск, ИНН 3808166475)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест»** (сокращ.наим. ООО «БСИ», Иркутский район, п. Дзержинск, ИНН 3808166475) – в связи с изменением юридического адреса организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – **Общество с ограниченной ответственностью «Элма»** (г. Иркутск, ИНН 3811074104)»

СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Элма»** (г. Иркутск, ИНН 3811074104) – в связи с изменением юридического адреса организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., 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». Это изменение в Градкодексе повлекло за собой изменения в Уставе СРО; новая редакция Устава Ассоциации РООР СРОСБР уже зарегистрирована в Минюсте, теперь необходимо привести в соответствие все внутренние документы Ассоциации, восемь из которых относятся к исключительной компетенции общего собрания; более того, пришла пора очередного очного отчетного собрания, которые проводятся один раз в год; предложил утвердить дату собрания 25 апреля 2019 года, время с 10.00 до 13.00, место ул. Декабрьских Событий, 47 Б, Актовый зал АО «Иркутскгипродорнии», а также предварительную повестку, которая у всех находится в раздаточных материалах.

РЕШИЛИ: Утвердить

– **Дата:** 25 апреля 2019 года
– **Место** проведения: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б, Актовый зал АО «Иркутскгипродорнии»

– **Предварительная повестка:**

- 1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;
- 2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
- 3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора
Докладчик: Генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулова А.П.;
- 4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР – Титенко Н.В., главный бухгалтер ООО «Инвертор»;
- 5) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2018 год
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;
- 6) Довыборы членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;
- 7) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;
- 8) Рассмотрение и утверждение «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
- 9) Рассмотрение и утверждение «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» в новой редакции
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
- 10) Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
- 11) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда» в новой редакции
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
- 12) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

13) Рассмотрение и утверждение «Положения о реестре членов саморегулируемых организаций» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

14) Рассмотрение и утверждение «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

15) Рассмотрение и утверждение «Положения о коллегиальном органе управления» в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

16) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2019 год.

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

17) Иные вопросы.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года в г. Москва»

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

В ходе совместных обсуждений приняли

РЕШЕНИЕ: делегировать генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, **22 апреля 2019 года в г. Москва** с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь _____



М.М. Иванова

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329