



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-09/2019

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

г. Иркутск

29 мая 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 ИРНТУ;
- 2. Бровко Виктор Александрович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
- 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. Кутасин Владимир Иванович**, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.03.2018г., действующей до 31.12.2019 г.;
- 6. Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
- 7. Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
- 8. Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности б/н от 23.12.2018 г., действующей до 31.12.2019 г.;
- 9. Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
- 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 12.01.2019 г., действующей до 31.12.2019 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. **Маятников Виктор Анатольевич** – генеральный директор ООО «Иркутстрой».

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: Председателя Правления Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 11, 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 членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права 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 – Акционерное общество «МОСТОТРИЯД-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290, исполнительный директор Микуляк Андрей Степанович);

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

2. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации – Общество с ограниченной ответственностью «ИРМЕТ» (ИНН 3811462280, ОГРН 1193850013774, директор Киселев Евгений Анатольевич) – вместо Акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 3811053048, ОГРН 1023801534041, генеральный директор Шатнев Сергей Геннадьевич);

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

3. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

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

4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с устранением нарушений;

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

5. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «СК-Илим»** (Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ИНН 3817040260) по заявлению руководителя организации Губанова Виктора Сергеевича о переносе проверки – «в связи с большой загруженностью по подготовке документов для подписания договоров с филиалом АО «Группа Илим»;

2) **Акционерное общество «Братскэнергоремонт»** (г. Братск, ИНН 3804029809) по заявлению руководителя организации Транькова Сергея Тихоновича о переносе проверки – «в связи с принятым решением акционера о реорганизации АО «Братскэнергоремонт» в виде присоединения к АО «Иркутскэнергоремонт» – на ноябрь 2019 года;

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

6. Рассмотрение вопроса о рассмотрении жалобы на неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств, поступившей от ООО «Иркутстрой» в отношении ЗАО «Иркутсклесстрой»;

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

7. Рассмотрение и утверждение «Положения о защите прав и интересов членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции

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

8. Рассмотрение и утверждение «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов» в новой редакции

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

9. Рассмотрение и утверждение «Положения о контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции

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

10. Рассмотрение и утверждение «Положения о электронном архиве Ассоциации РООР СРОСБР»

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

11. Рассмотрение и утверждение «Регламента электронного документооборота и хранения дел членов Ассоциация РООР СРОСБР с применением информационной системы 1С реестр СРО, системы личных кабинетов и электронной цифровой подписи»

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

12. О проведении стратегической сессии «10 лет саморегулированию в строительной отрасли России и Иркутской области: анализ, опыт, перспективы»

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права 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 – Акционерное общество «МОСТОТРИАД-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права 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; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о внесении соответствующих сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (*протокол заседания Контрольной комиссии № 09/2019 от 28 мая 2019 года*).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерное общество «МОСТОТРИАД-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290) – в связи с дополнением права 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации – Общество с ограниченной ответственностью «ИРМЕТ» (ИНН 3811462280, ОГРН 1193850013774) – вместо Акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 3811053048, ОГРН 1023801534041)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования организации со сменой ИНН и ОГРН; изменения произошли по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО «ИРМЕТ» – ПАО «Иркутскэнерго» (решение б/н от 17.01.2019г); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 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 № 09/2019 от 28 мая 2019 года*).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «ИРМЕТ» (ИНН 3811462280, ОГРН 1193850013774) – в связи с изменением реквизитов организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; общая задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 42 000 руб.; действие договора страхования закончилось 19.04.2019г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 дней (до 27.08.2019г);

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с устранением нарушений;

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация на данный момент устранила все имеющиеся нарушения; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с 29.05.2019г.;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году:

- 1) **Общество с ограниченной ответственностью «СК-Илим»** (Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ИНН 3817040260) по заявлению руководителя организации Губанова Виктора Сергеевича о переносе проверки – «в связи с большой загруженностью по подготовке документов для подписания договоров с филиалом АО «Группа Илим»;
- 2) **Акционерное общество «Братскэнергоремонт»** (г. Братск, ИНН 3804029809) по заявлению руководителя организации Транькова Сергея Тихоновича о переносе проверки – «в связи с принятым решением акционера о реорганизации АО «Братскэнергоремонт» в виде присоединения к АО «Иркутскэнергоремонт» – на ноябрь 2019 года»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступили заявления от двух организаций о переносах проверок на более позднее время; предложил членам Правления принять решение по каждой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки:

- 1) **ООО «СК-Илим»** (Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ИНН 3817040260) – на один месяц;
- 2) **АО «Братскэнергоремонт»** (г. Братск, ИНН 3804029809) – на ноябрь 2019г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о рассмотрении жалобы на неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств, поступившей от ООО «Иркутстрой» в отношении ЗАО «Иркутсклесстрой»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступила жалоба от ООО «Иркутстрой» в отношении ЗАО «Иркутсклесстрой» на неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств; ознакомил членов Правления с письменным ответом руководителя ЗАО «Иркутсклесстрой» на письмо-приглашение на заседание Правления.

СЛУШАЛИ: Маятникова В.А., который пояснил суть жалобы и ответил на вопросы членов Правления.

РЕШИЛИ: В соответствии с «Положением о защите прав и интересов членов Ассоциации РООР СРОСБР» обратиться с письмом в Правительство Иркутской области, в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о защите прав и интересов членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с изменениями в Положении и предложил утвердить документ в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о защите прав и интересов членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (*приложение №1 к протоколу*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с изменениями в Положении и предложил утвердить документ в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов» в новой редакции (*приложение №2 к протоколу*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с изменениями в Положении и предложил утвердить документ в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (*приложение №3 к протоколу*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о электронном архиве Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с основными пунктами Положения, которое принимается в связи с переходом ассоциации на электронный документооборот, и предложил утвердить документ.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о электронном архиве Ассоциации РООР СРОСБР» (*приложение №4 к протоколу*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Регламента электронного документооборота и хранения дел членов Ассоциация РООР СРОСБР с применением информационной системы 1С реестр СРО, системы личных кабинетов и электронной цифровой подписи»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с основными пунктами Регламента, который принимается в связи с переходом ассоциации на электронный документооборот, и предложил утвердить документ.

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент электронного документооборота и хранения дел членов Ассоциация РООР СРОСБР с применением информационной системы 1С реестр СРО, системы личных кабинетов и электронной цифровой подписи» (*приложение №5 к протоколу*).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСАМ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении стратегической сессии «10 лет саморегулированию в строительной отрасли России и Иркутской области: анализ, опыт, перспективы»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с предложением исполнительной дирекции провести стратегическую сессию, посвященную 10-летию опыта работы Ассоциации РООР СРОСБР в условиях саморегулирования; предложил принять в ней активное участие и утвердить сроки проведения сессии на конец июля 2019г.

РЕШИЛИ:

- 1) **Провести** стратегическую сессию «10 лет саморегулированию в строительной отрасли России и Иркутской области: анализ, опыт, перспективы» **26 июля 2019 года**;
- 2) **Поручить** исполнительной дирекции разработку программы сессии с участием представителей НОСТРОЙ, строительного бизнеса Иркутской области, первых руководителей саморегулируемой организации в Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь _____



М.М. Иванова

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329