



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-05/2020

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

г. Иркутск

25 марта 2020 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. **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. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
5. **Спешилев Александр Михайлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
6. **Филиппов Василий Степанович**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №1 от 20.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.;
7. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
8. **Шутов Вадим Игоревич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 13.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 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;

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: 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Фотон»** (г. Шелехов, ИНН 3821007555, директор Панюшев Константин Васильевич) – в связи с изменением уровня ответственности **до второго** в намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (*размер КФ ОДО 2 500 000 руб.*);

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

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Арсенал»** (рабочий поселок Залари, ИНН 3814018316, директор Маркова Дарья Сергеевна) – в связи с изменением уровня ответственности **до второго** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (*КФ ВВ 500 000 руб.*), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (*размер КФ ОДО 2 500 000 руб.*);

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

3. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением **реквизитов организации** (юридический адрес, наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сфера»** (г. Иркутск, ИНН 3811462280, генеральный директор Апелков Сергей Александрович) – вместо Общества с ограниченной ответственностью «Компания ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811445648, генеральный директор Рогачков Алексей Александрович);

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

4. Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи с **изменением юридического адреса** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор»** (г. Иркутск, ИНН 3849011618, генеральный директор Скуратов Анатолий Павлович);

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

5. Рассмотрение вопроса **об изменении сведений в реестре** Ассоциации РООР СРОСБР в связи с **изменением юридического адреса** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш»** (г. Иркутск, ИНН 3804011760, управляющий Квасов Роман Геннадьевич);

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

6. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия** по отношению к **Закрытому акционерному обществу «Иркутсклесстрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811017850, конкурсный управляющий Шерстянников Александр Геннадьевич) – **в связи с окончанием срока приостановки** права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства – 24.03.2020 г.

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

7. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия** по отношению к **Акционерному обществу «РусНедра»** (г. Иркутск, ИНН 3811173810, генеральный директор Сидненко Василий Васильевич) **в связи с окончанием срока приостановки** права 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);

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

8. Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3812097270, генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) 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) – в связи с временным прекращением деятельности предприятия;

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

9. Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1»** (г. Саянск, ИНН 3814014569, генеральный директор Анкудинов Виктор Борисович) 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;

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

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году:

1) **Акционерное общество «МОСТОТРИД-45»** (г Иркутск, ИНН 3812059290) по заявлению руководителя организации Микуляк Андрея Степановича (вх.№0330 от 23.03.2020г.) о проведении проверки удаленно;

2) **Общества с ограниченной ответственностью ПСК «АлПластСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3810313335) по заявлению руководителя Антипина Ивана Николаевича (вх.№0327 от 23.03.2020г.)

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

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

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 об **Обществе с ограниченной ответственностью «Фотон»** (г. Шелехов, ИНН 3821007555, директор Панюшев Константин Васильевич) – в связи с изменением уровня ответственности **до второго** в намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) *(размер КФ ОДО 2 500 000 руб.)*»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов; 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 № 05/2020 от 24 марта 2020 года)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Фотон»** (г. Шелехов, ИНН 3821007555) – в связи с повышением уровня ответственности до второго в намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) *(размер КФ ОДО 2 500 000 руб.)*.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Арсенал»** (р.п. Залари, ИНН 3814018316, директор Маркова Дарья Сергеевна) – в связи с изменением уровня ответственности **до второго** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей *(КФ ВВ*

500 000 руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов; 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 № 05/2020 от 24 марта 2020 года).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Арсенал»** (р.п. Залари, ИНН 3814018316) – в связи с изменением уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации (юридический адрес, наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сфера»** (г. Иркутск, ИНН 3811445648, генеральный директор Апрельков Сергей Александрович) – вместо Общество с ограниченной ответственностью «Компания ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811445648, генеральный директор Рогачков Алексей Александрович)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации: юридического адреса, наименования, сведений об учредителе и руководителе организации; 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 № 05/2020 от 24 марта 2020 года);

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сфера»** (г. Иркутск, ИНН 3811445648) – в связи с изменением реквизитов организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса; 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 № 05/2020 от 24 марта 2020 года*);

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618) – в связи с изменением юридического адреса организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 3804011760)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса; 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 № 05/2020 от 24 марта 2020 года*);

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 3804011760) – 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 применении мер дисциплинарного воздействия по отношению к Закрытому акционерному обществу «Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850, конкурсный управляющий Шерстянников Александр Геннадьевич) – в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что право организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства было приостановлено на 90 дней; в настоящее время компания признана банкротом; задолженность по оплате членских взносов составляет 106 000 руб., действие договора страхования закончилось 21.02.2019г.; на одном из заседаний конкурсный управляющий попросил не исключать организацию из состава ассоциации, так как надеется на оздоровление предприятия; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

- 1) **Продлить** срок приостановки права **Закрытого акционерного общества «Иркутсклесстрой»** (г. Иркутск, ИНН 3811017850) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 90 дней (до **23.06.2020г.**) – в связи с нахождением организации в процедуре банкротства;
- 2) **Внести в реестр** Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по отношению к **Акционерному обществу «РусНедра»** (г. Иркутск, ИНН 3811173810, генеральный директор Сидненко Василий Васильевич) в связи с окончанием срока приостановки права 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)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что на предыдущем заседании Правления право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда было приостановлено до 24.03.2020 г.; Правление приняло решение рекомендовать АО «РусНедра» погасить задолженность по оплате регулярных членских взносов в срок до 24.03.2020г., в случае невыполнения решения Правления вынести вопрос об исключении АО организации из Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.3 ч.2 ст.55.7 ГК РФ за неуплату членских взносов в течение года и более; ничего из перечисленного выполнено не было; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

СЛУШАЛИ: Лохтина С.К., Скуратова А.П., Хищенко Н.С.

В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ:

- 1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по отношению к **Акционерному обществу «РусНедра»** (г. Иркутск, ИНН 3811173810 – до **14.04.2020 г.**
- 2) **Пригласить** на заседание Правления 14.04.2020г. генерального директора АО «РусНедра» Сидненко В.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права **Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3812097270, генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) 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) – в связи с временным прекращением деятельности предприятия»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять

строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда; общая задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 21 000 руб.; действие договора страхования закончилось 28.05.2019г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

- 1) **Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3812097270) 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 **23.06.2020г.**;
- 2) **Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР** соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1» (г. Саянск, ИНН 3814014569, генеральный директор Анкудинов Виктор Борисович) 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»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

- 1) **Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1»** (г. Саянск, ИНН 3814014569, генеральный директор Анкудинов Виктор Борисович) 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 **23.06.2020г.**;
- 2) **Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР** соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году:

- 1) **Акционерное общество «МОСТООТЯД-45»** (г. Иркутск, ИНН 3812059290) по заявлению руководителя организации Микуляк Андрея Степановича (вх.№0330 от 23.03.2020г.) о проведении проверки удаленно;
- 2) **Общество с ограниченной ответственностью ПСК «АлПластСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3810313335) по заявлению руководителя Антипина Ивана Николаевича (вх.№0327 от 23.03.2020г.)

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступили заявления о переносе проверок: в одном случае – на удаленный режим работы, в другом – на май 2020 года; предложил членам Правления принять решение по данному вопросу.

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Комарова А.К., Шутова В.И.

В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ:

- 1) **Внести изменения** в график проверок и перенести плановые проверки **ООО ПСК «АлПластСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3810313335) и **АО «МОСТОТРИД-45»** (г. Иркутск, ИНН 3812059290) – на май 2020г.;
- 2) В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и во избежание риска распространения COVID-2019 выездные плановые проверки на период действия Указа Губернатора Иркутской области №59-уг от 18 марта 2020 года не проводить, заменив их на документарные.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР».

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с рекомендациями, содержащимися в пп.6-10 Указа Губернатора Иркутской области №59-уг от 18 марта 2020 года «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и предложил очередное общее собрание провести в офисе Ассоциации РООР СРОСБР 24 апреля 2020 года с 10:00 до 17.00 с заполнением бюллетеней для голосования.

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Лохтина С.К., Хиценко Н.С., Скуратова А.П., Горбовского С.Е.

В ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ:

- Дата и время проведения общего собрания: 24 апреля 2020 года, 11:00
- Дата регистрации участников общего собрания: 24 апреля 2020 года, 10:00
- Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 402
- Форма проведения собрания: очередное, очное
- Форма голосования: голосование бюллетенями
- Способ голосования: заполнение бюллетеней для голосования в офисе Ассоциации

РООР СРОСБР и С ПОДПИСЬЮ В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ

– **Предварительная повестка:**

1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;
2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2019 год
Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год
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 2019 год

- Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;*
6. Рассмотрение вопроса о регулярных членских взносах и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;
7. Рассмотрение и утверждение Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов П 022 АД 04-2020 в новой редакции
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.;
8. Ротация членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____



М.М. Иванова