



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-05-02/2020
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

06 апреля 2020 года

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

Время регистрации: 10.55 – 11.00

Время проведения заседания: 11.00 – 11.30

Форма проведения заседания: конференц-связь

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) О форме проведения заседания.

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил членам Правления и их представителям о том, что согласно пп.4,5 Указа губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 78-уг "О внесении изменений в Указ губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг", в котором говорится о введении на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года режима самоизоляции граждан и приостановлении (ограничении) на период с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года деятельности организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности *(за исключением организаций, указанных в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", к которым Ассоциация РООР СРОСБР не относится)*, очное проведение заседаний не представляется возможным; предложил провести внеочередное заседание Правления посредством конференц-связи

РЕШИЛИ: провести текущее заседание Правления и все последующие заседания, если график их проведения совпадет с днями, объявленными Указом Президента РФ и Указом губернатора Иркутской области нерабочими, в формате конференц-связи;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Избрание секретаря заседания

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

3) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на связи 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 Акционерном обществе «Ангарский электролизный химический комбинат» (сокращ.наимен. АО «АНХК», г. Ангарск, ИНН 3801098402, генеральный директор Дудин Александр Викторович) – в связи с изменением уровня ответственности до третьего в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), включая объекты использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (*КФ ВВ 1 500 000 руб.*), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (кроме особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов), включая объекты использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 4 500 000 руб.);

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном обществе «Ангарский электролизный химический комбинат» (сокращ.наимен. АО «АНХК», г. Ангарск, ИНН 3801098402, генеральный директор Дудин Александр Викторович) – в связи с изменением уровня ответственности до **третьего** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), включая объекты использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (КФ ВВ 1 500 000 руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), включая объекты использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 4 500 000 руб.)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до третьего в намерении осуществлять строительство, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда; 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 № 05-01/2020 от 06 апреля 2020 года).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном обществе «Ангарский электролизный химический комбинат» (сокращ.наимен. АО «АНХК», г. Ангарск, ИНН 3801098402) – в связи с повышением уровня ответственности до **третьего** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), включая объекты использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (КФ ВВ 1 500 000 руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), включая объекты использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 4 500 000 руб.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____



М.М. Иванова