



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-05-04/2020
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

08 апреля 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 – 16.30

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 ИРНТУ;
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. **Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
5. **Мещанинов Артур Всеволодович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
6. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
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 №1 от 20.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.;
9. **Хиценко Николай Степанович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
10. **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.
11. **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
12. **Шибанова Наталья Александровна**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
13. **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.

14. **Юдина Вера Ивановна**, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности № 20-1/1-ВЮ от 16.01.2019 г., действует до 31.12.2020 г.

Приглашены:

1. **Домбровский Александр Лаврентьевич** – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

2. **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 решению Правления от 06.04.2020 (протокол №ПД-05-02/2020) внеочередное заседание Правления проводится посредством конференц-связи;

2) **Избрание секретаря заседания**

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«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 14, что составляет 93,3% 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» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении даты и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР;

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении даты и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который напомнил членам Правления о том, что во всех субъектах Российской Федерации действует Указ 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)». На территории Иркутской области на период с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года введен режим самоизоляции граждан и режим ограничения деятельности организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением организаций, указанных в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года. К таким исключениям Ассоциация РООР СРОСБР не относится, поэтому деятельность Ассоциации и, соответственно, подготовка к общему собранию были приостановлены. Совместное публичное обсуждение вопросов

повестки дня на общем собрании членов Ассоциации РООР СРОСБР в настоящий момент не представляется возможным. Предложил общее собрание 24 апреля 2020 года не проводить.

РЕШИЛИ:

- 1) В виду введения во всех субъектах Российской Федерации режима повышенной готовности и ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем совместное публичное обсуждение вопросов повестки дня на общем собрании членов Ассоциации РООР СРОСБР не представляется возможным, общее собрание членов Ассоциации РООР СРОСБР 24 апреля 2020 года **не проводить.**
- 2) Решение об утверждении даты проведения очередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР принять Правлением Ассоциации региональное отраслевое объединение «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» **после отмены решений** о введении режима повышенной готовности и/или ограничительных мер на территории субъектов Российской Федерации.
- 3) Бюллетени, уже поступившие в исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР, и те, которые будут поступать в связи с направленным ранее уведомлением о проведении общего собрания, **считать действительными.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 14,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____



М.М. Иванова