



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-11-01/2020
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

22 июля 2020 года

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

Время регистрации: 13.55 – 14.00

Время проведения заседания: 14.00 – 14.30

Форма проведения заседания: очное, с использованием ВКС

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. **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.

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 решению Правления от 06.04.2020 (протокол №ПД-05-02/2020) очередное заседание Правления проводится очно, с использованием конференц-связи;

2) Избрание секретаря заседания

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«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 13, что составляет 86,7% 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» – 13,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса **о внесении изменений в реестр** членов Ассоциации РООР СРОСБР 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (*размер КФ ОДО 2 500 000 руб.*), – **Закрытое акционерное общество «БайкалСтройГрад»** (г. Иркутск, ИНН 3811167535, генеральный директор Булдаков Максим Владимирович);

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 «Иркутскэнергоремонт»** (г. Иркутск, ИНН 3811469790, ОГРН № 1203800014087, генеральный директор Кудрявцев Михаил Владимирович) вместо **Акционерное общество «Иркутскэнергоремонт»** (г. Иркутск, ИНН 3811072717, ОГРН № 1023801534460, генеральный директор Кудрявцев Михаил Владимирович);

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

3. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Коммунальный Сервис» (сокращ.наимен. ООО «ИК Сервис», г. Иркутск, ИНН 3849027390, генеральный директор Горбовский Евгений Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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) – на 90 дней;

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

4. О делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 25.03.2020.

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.), – Закрытое акционерное общество «БайкалСтройГрад» (г. Иркутск, ИНН 3811167535)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР 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; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (*протокол заседания Контрольной комиссии №11-01/2020 от 22 июля 2020 года*).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Закрытого акционерного общества «БайкалСтройГрад»** (г. Иркутск, ИНН 3811167535) 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.);**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«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 «Иркутскэнергоремонт» (г. Иркутск, ИНН 3811469790, ОГРН № 1203800014087, генеральный директор Кудрявцев Михаил Владимирович) вместо **Акционерное общество «Иркутскэнергоремонт»** (г. Иркутск, ИНН 3811072717, ОГРН № 1023801534460, генеральный директор Кудрявцев Михаил Владимирович)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации, а именно: организационно-правовой формы, ИНН и ОГРН организации; 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 № 11-01/2020 от 22 июля 2020 года*);

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергоремонт»** (г. Иркутск, ИНН 3811469790, ОГРН № 1203800014087) в связи с изменением реквизитов организации;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Коммунальный Сервис» (сокращ.наимен. ООО «ИК Сервис», г. Иркутск, ИНН 3849027390) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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) – на 90 дней»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация обратилась в исполнительную дирекцию с письмом о приостановлении 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); общая задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 122 000 руб.; действие договора страхования закончилось 22.06.2019г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

- 1) Приостановить право **Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Коммунальный Сервис»** (сокращ.наимен. ООО «ИК Сервис», г. Иркутск, ИНН 3849027390) 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 22.07.2020 на 90 дней – **до 20.10.2020г.;**

- 2) **Внести в реестр** Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 23.07.2020 в г. Абакан»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил делегировать Федорченко Максима Владиславовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, которая состоится 23.07.2020г. в г. Абакане.

РЕШИЛИ: делегировать Федорченко Максима Владиславовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, которая состоится 23.07.2020г. в г. Абакане.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____



М.М. Иванова