



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-14-01/2020
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

02 сентября 2020 года

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

Время регистрации: 13.25 – 13.30

Время проведения заседания: 13.30 – 14.00

Форма проведения заседания: очное

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое

Присутствовали:

1. **Бровко Виктор Александрович**, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
2. **Горбовской Сергей Евгеньевич**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. **Ильичев Виктор Геннадьевич**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ЗАО УК «Востсибстрой»;
4. **Косяков Михаил Анатольевич**, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Косякова Анатолия Яковлевича, председателя Совета директоров АО «Иркутскигипродорнии», по доверенности БН от 28.08.2020г., действующей до 31.12.2020г.;
5. **Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
6. **Мещанинов Артур Всеволодович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
7. **Сигал Александр Петрович**, член Правления, генерального директора АО СД СЗ «Восток-Центр»;
8. **Скуратов Анатолий Павлович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
9. **Спешилов Михаил Александрович**, исполнительный директор ООО «Энергия», представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Спешилова Александра Михайловича, директора ООО «Энергия».

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. **Игумнова Анастасия Владиславовна** – исполняющая обязанности начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

4. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР.

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:

1) Избрание председателя и секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании заместителя Председателя Правления Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Игумнову А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 9, что составляет 60 % 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» – 9,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о выдаче займов **ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж»** (г. Иркутск, ИНН 3811157488);

Докладчики:

1) *заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.;*

2) *Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.*

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Байс»** (сокращенное наименование ООО ПСК «БАЙС», г. Иркутск, ИНН 3808206223, Генеральный директор Гапоненко Дмитрий Михайлович) – в связи с изменением уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (КФ ВВ 500 000 руб.);

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

3. **Иные вопросы:** О проведении внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»** (г. Иркутск, ИНН 3849057370, Генеральный директор Пак Ки Бон);

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступила заявка от ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» на выдачу займа (вх.№0788 от 26.08.2020), на сумму 10 млн руб. под выплату заработной платы и приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ); необходимо рассмотреть поступившие документы на выдачу займов. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять отрицательное решение о выдаче займа ООО ФСК «Промстроймонтаж» на основании пункта 11 б Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 14/1/2020 от 02 сентября 2020 года);

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что, при анализе предоставленных документов выявлена задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающая 300 000 рублей; пакет документов некомплектен.

Проведенный анализ показал, что финансовое положение ООО ФСК «Промстроймонтаж» оценивается как неудовлетворительное, вероятность банкротства средняя. Обеспечение займа предлагается поручительством учредителей.

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который предложил отложить рассмотрение вопроса до предоставления пакета документов в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР, поставил вопрос на голосование.

СЛУШАЛИ: Бровко В.А., Косякова М.А., которые поддержали предложение Горбовского С.Е.

РЕШИЛИ:

1) Рекомендовать ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» **погасить задолженность** по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) Отложить рассмотрение вопроса о выдаче займа ООО «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» до предоставления пакета документов в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9,

«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 Проектно-строительная компания «Байс»** (сокращенное наименование ООО ПСК «БАЙС», г. Иркутск, ИНН 3808206223, Генеральный директор Гапоненко Дмитрий Михайлович) – в связи с изменением уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (КФ ВВ 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); 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 № 14/1/2020 от 02 сентября 2020 года).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об **Обществе с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Байс»** (сокращенное наименование ООО ПСК «БАЙС», г. Иркутск, ИНН 3808206223) – в связи с повышением уровня ответственности **до второго** в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (КФ ВВ 500 000 руб.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 9,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (г. Иркутск, ИНН 3849057370, Генеральный директор Пак Ки Бон)»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который сообщил членам Правления, что по итогам встречи с Временно исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым поручено провести внеплановую проверку в части исполнения договорных обязательств по заключенному государственному контракту на строительство объекта «Комплекс объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская консультация на 200 посещений в г. Иркутске ОГАУЗ ИАПО».

РЕШИЛИ: Провести внеплановую проверку ООО Строительная Компания «Энергострой» в части исполнения договорных обязательств по заключенному государственному контракту на строительство объекта «Комплекс объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская консультация на 200 посещений в г. Иркутске ОГАУЗ ИАПО».

ГОЛОСОВАЛИ:

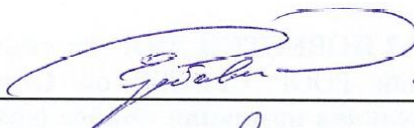
«за» – 9,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

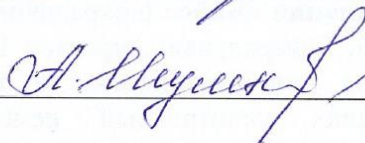
Решение принято единогласно

Председательствующий _____



С.Е. Горбовской

Секретарь _____



А.В. Игумнова

Исполнитель: Игумнова А.В.
Тел.: 8(3952) 500-329