



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-04/2021
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск

24 марта 2021 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: очное

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое

Присутствовали:

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
4. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.03.2018г., действующей до 25.03.2019 г.;
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. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №05 от 18.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.;
8. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
9. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
10. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по доверенности б/н от 12.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 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;
4. Баркова Наталья Викторовна – директор Иркутского филиала АО «Россельхозбанк»;
5. Баранова Ольга Владимировна – руководитель (командир) Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

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» – 10,

«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 присутствуют 10, что составляет 66,67% 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» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Вопрос-презентация вне повестки заседания:

«Комплексные решения АО «Россельхозбанк» для Ассоциации РООР СРОСБР»

Докладчик: директор Иркутского филиала АО «Россельхозбанк» Баркова Наталья Викторовна

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о привлечении студенческих отрядов Иркутской области к работам на социально значимых объектах в целях реализации национальных проектов на территории Иркутской области

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

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с **дополнением права** организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (с предельными размерами обязательств, которые не превышают 60 млн рублей) – **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сфера»** (сокр. наим. ООО «СК «Сфера», г. Иркутск, ИНН 3811445648, генеральный директор Апрелков Сергей Александрович);

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 **юридического адреса** организации – **Общество с ограниченной**

ответственностью «ТИТАН+» (г. Иркутск, ИНН 3811432494, генеральный директор Русских Оксана Александровна);

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 **реквизитов организации** (организационно-правовая форма, юридический адрес) – **Акционерное общество «Стройкомплекс»** вместо Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» (г. Иркутск, ИНН 3801053916, генеральный директор Петров Александр Сергеевич);

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

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «Успех-Вент»** (сокращ.наименование ООО ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) в виде исключения – по рекомендации Дисциплинарной комиссии (решение №ДК-03/2021 от 09.03.2021г.);

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

6. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР:

- Дата и время проведения общего собрания: 29 апреля 2021 года, 11:00
- Дата регистрации участников общего собрания: 29 апреля 2021 года, 10:00
- Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б, Актовый зал
- Форма проведения собрания: очередное, очное
- Форма голосования: поднятием рук, по вопросам №№7,8 – путем заполнения бюллетеней для голосования

– **Предварительная повестка:**

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 г.;

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

2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 г.;

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

3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2020 год;

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.

4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 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 2020 год;

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

6) Рассмотрение вопроса об утверждении сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год;

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

7) Ротация членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР;

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

8) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;

9) Рассмотрение вопроса об установлении правил размещения средств компенсационных фондов;

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

10) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 04-2021» в новой редакции;

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

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

7. Иные вопросы:

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

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о привлечении студенческих отрядов Иркутской области к работам на социально значимых объектах в целях реализации национальных проектов на территории Иркутской области»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о сути вопроса и необходимости рассмотрения его Правлением;

СЛУШАЛИ: Баранову О.В., которая кратко рассказала о многолетней истории студенческих отрядов области, о традициях использования труда студентов на строительных объектах области и страны, об опыте работы ССО на строительстве Ледового дворца «Байкал» и на объектах АО «Труд», о возможности обучения студентов вузов и техникумов строительным рабочим специальностям, о готовности бойцов Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» работать на социально значимых объектах в целях реализации национальных проектов на территории Иркутской области.

СЛУШАЛИ: Бровка В.А., Скуратова А.П., Горбовского С.Е., других членов Правления

РЕШИЛИ:

- 1) Ознакомиться более подробно с условиями использования труда бойцов Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (ИРО МООО «РСО»);
- 2) Взаимодействие организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР с ИРО МООО «РСО» осуществлять через Квалификационный отдел Ассоциации;
- 3) Произвести рассылку предложений от ИРО МООО «РСО» всем членам Ассоциации РООО СРОСБР через Личные кабинеты.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с **дополнением права** организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (с предельными размерами обязательств, которые не превышают 60 млн рублей) – **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сфера»** (сокр. наим. ООО «СК «Сфера», г. Иркутск, ИНН 3811445648)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении категории права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с сохранением уровней ответственности при осуществлении

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров; 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 № 04/2021 от 23 марта 2021 года*)

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сфера» (сокр. наим. ООО «СК «Сфера», г. Иркутск, ИНН 3811445648) в связи с дополнением права организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (с предельными размерами обязательств, которые не превышают 60 млн рублей).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«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 **юридического адреса** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН+»** (г. Иркутск, ИНН 3811432494)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса 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 № 04/2021 от 23 марта 2021 года*);

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН+» (г. Иркутск, ИНН 3811432494) в связи с изменением реквизитов организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«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 **реквизитов организации** (организационно-правовая форма, юридический адрес) – **Акционерное общество «Стройкомплекс»** вместо Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» (г. Иркутск, ИНН 3801053916)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении организационно-правовой формы и юридического адреса 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 № 04/2021 от 23 марта 2021 года*);

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Акционерного общества «Стройкомплекс» (г. Иркутск, ИНН 3801053916) в связи с изменением реквизитов организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «Успех-Вент»** (сокращ.наименование ООО ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) в виде исключения – по рекомендации Дисциплинарной комиссии (решение №ДК-03/2021 от 09.03.2021г.)»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО Инжиниринговая компания «Успех-Вент» было открыто дисциплинарное производство по результатам внеплановой проверки. Замечания не снимались в течение длительного времени. Вопрос с рекомендацией об исключении организации из реестра членов СРО был передан на Правление решением Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-03/2021 от 09.03.2021). Решением Правления (протокол №ПД-03/2021 от 10.03.2021г.) руководителю организации было рекомендовано в двухнедельный срок предоставить отчет за 2020 год, действующий договор страхования и погасить не менее 50% имеющейся задолженности по регулярным членским взносам. Все решения Правления со стороны ООО ИК «Успех-Вент» были выполнены. Также в исполнительную дирекцию поступило письмо с просьбой о возобновлении права ООО ИК «Успех-Вент» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). Возобновлению права предшествует проведение внеплановой проверки, и по ее результатам не должно остаться ни одного замечания. Решение о назначении проверки принимает Контрольная комиссия. Пока внеплановая проверка не состоялась, предложил членам Правления принять решение по данной организации.

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который ответил на вопросы членов Правления.

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Скуратова А.П., Цубсберга В.Э.

РЕШИЛИ:

- 1) Продлить приостановку права ООО ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796) до 13.04.2021 г.;
- 2) Принять окончательное решение по организации по результатам внеплановой проверки

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о том, что подходит срок проведения очередного очного отчетного собрания, которые проводятся один раз в год; предложил утвердить дату собрания 29 апреля 2021 года, время с 10.00 до 13.00, место ул. Декабрьских Событий, 47 Б, Актовый зал, а также предварительную повестку, которая у всех находится в раздаточных материалах.

РЕШИЛИ: Утвердить:

- Дата и время проведения общего собрания: 29 апреля 2021 года, 11:00
- Дата регистрации участников общего собрания: 29 апреля 2021 года, 10:00
- Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б, Актовый зал
- Форма проведения собрания: очередное, очное

– Форма голосования: поднятием рук, по вопросам №№7,8 – путем заполнения бюллетеней для голосования

– **Предварительная повестка:**

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2020г.

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;

2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2020г.

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

3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2020 год

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.;

4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 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 2020 год

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

6) Рассмотрение вопроса об утверждении сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

7) Ротация членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;

8) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;

9) Рассмотрение вопроса об установлении правил размещения средств компенсационных фондов

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

10) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 04-2021» в новой редакции

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы»

СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., начальника контрольного отдела Соснина М.И., которые озвучили членам Правления информацию о проделанной работе по контролю за исполнением государственных и муниципальных контрактов

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.


ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____  _____ А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____  _____ М.М. Иванова

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329