



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-08-01/2021
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск

16 июня 2021 года

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

Время проведения заседания: 11.00 – 11.15

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. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, председатель Общественного Совета при Министерстве экономического развития Иркутской области, эксперт Наблюдательного Совета при Правительстве Иркутской области;
3. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
4. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
5. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №14 от 18.01.2020г., действующей до 31.12.2020г.;
6. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., доверенность б/н от 25.03.2021 г., действует до 31.12.2021г.;
7. 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.;
8. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
9. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
10. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
11. 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.;
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 12.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.

Приглашены:

1. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер 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) Избрание секретаря заседания

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«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 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 приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера» (г. Иркутск, ИНН 3811447170, генеральный директор Щербак Иван Васильевич) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 руб.);

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

2. Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 11 812 449,36 руб. Обществу с ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811185647, генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич) – на выплату заработной платы, а также на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Докладчики:

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 приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера»** (г. Иркутск, ИНН 3811447170, генеральный директор Щербак Иван Васильевич) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР **в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 руб.)»**

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей; рассмотренные документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (*протокол заседания Контрольной комиссии № 08/1/2021 от 16 июня 2021 года*);

РЕШИЛИ:

- 1) Принять Общество с ограниченной ответственностью **«Атмосфера»** (г. Иркутск, ИНН 3811447170) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии со I уровнем ответственности при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (*размер КФ ВВ 100 000 руб.*)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 11 812449,36 руб. **Обществу с ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи»** (г. Иркутск, ИНН 3811185647, генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич) – на выплату заработной платы, а также на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что в исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 11 812449,36 руб.; вопрос был рассмотрен Контрольной комиссией; заём берется на выплату заработной платы, а также на приобретение материалов для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ; в качестве залога предлагается незавершенный объект строительства, без земельного участка; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение о выдаче займа ООО

«Климатическое оборудование Профи» (Протокол заседания Контрольной комиссии №КК-08/1/2021 от 16 июня 2021 года).

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что финансовое положение предприятия удовлетворительное, вероятность банкротства низкая. Заём обеспечивается залогом имущества в виде незавершенного строительством объекта и земельного участка.

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 11 812449,36 руб. **Обществу с ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи»** (г. Иркутск, ИНН 3811185647) на выплату заработной платы и приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под 0,5% годовых, согласно Положению П 022 КФ ОДО 04-2021.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«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, доб. 105
ivanova@baikalsro.ru