



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-12/2021
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск

11 августа 2021 года

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

Время проведения заседания: 16.00 – 16.20

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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №1/1 от 11.01.2021г., действующей до 31.12.2021г.;

5. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 20.01.2021г., действующей до 19.01.2022 г.;

6. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;

7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;

8. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;

9. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СВ «Восток-Центр», по доверенности №05 от 18.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.;

10. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;

11. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

Приглашены:

1. Иванова Марина Михайловна – и.о. генерального директора, начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Леонов Валерий Юрьевич – и.о. начальника контрольного отдела 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» – 11,

«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 11, что составляет 73,3% 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» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением **юридического адреса** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «ФСК «Промстроймонтаж»** (г. Иркутск, ИНН 3811157488, генеральный директор Исаков Анатолий Александрович);

Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.

2. Рассмотрение вопроса **об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Квант ОПС»** (г. Иркутск, ИНН 3811091090, генеральный директор Тараховский Игорь Игоревич) – в связи с ликвидацией юридического лица (Выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-21194915814 от 03.08.2021, дата прекращения ЮЛ 26.07.2021) – на основании п.10.2 «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 03-2019»;

Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.

3. Рассмотрение вопроса **о делегировании** представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 17 августа 2021 года в Республике Алтай.

Докладчик: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Иванова М.М.

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением **юридического адреса** организации – **Общество с ограниченной ответственностью «ФСК «Промстроймонтаж»** (г. Иркутск, ИНН 3811157488)»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении **юридического адреса** организации; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о

внесении соответствующих сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (*протокол заседания Контрольной комиссии № КК-12/2021 от 10 августа 2021 года*)

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФСК «Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488) в связи с изменением юридического адреса организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Квант ОПС»** (г. Иркутск, ИНН 3811091090, генеральный директор Тараховский Игорь Игоревич) – в связи с ликвидацией юридического лица»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что ранее по данным с сайта Федеральной налоговой службы организация ликвидирована 26.07.2021г. (Выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-21194915814 от 03.08.2021). На основании ст. 55.7 ГК РФ, п.10.2 «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 03-2019» Правление должно принять решение об исключении организации из реестра СРО; задолженность по оплате членских взносов, с учетом августа, составляет 18 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности актуален; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

- 1) **Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Квант ОПС»** (г. Иркутск, ИНН 3811091090, генеральный директор Тараховский Игорь Игоревич) – в связи с ликвидацией юридического лица – на основании ст. 55.7 ГК РФ, п.10.2 «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 03-2019»;
- 2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о делегировании** представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 17 августа 2021 года в Республике Алтай»

СЛУШАЛИ: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Иванову М.М., которая доложила членам Правления о том, что 17 августа пройдет очередная конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу; норма представительства от саморегулируемой организации: один представитель с правом решающего голоса и один представитель с правом совещательного голоса; необходимо делегировать на конференцию одного представителя Ассоциации РООР СРОСБР с правом решающего голоса.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который предложил делегировать на конференцию генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., с возможностью участвовать посредством видео-конференц-связи (ВКС).

РЕШИЛИ: делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 17 августа 2021 года в

Республике Алтай Домбровского Александра Лаврентьевича для участия в конференции посредством видео-конференц-связи (ВКС) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«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