



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-05-01/2022

внеочередного заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

21 апреля 2022 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актный зал

Время проведения заседания: 13.00 – 13.30

Форма проведения заседания: очная

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.

Присутствовали:

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Галкин Александр Сергеевич, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., доверенность б/н от 10.01.2022 г., действует до 31.12.2022г.;
4. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
5. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
6. Сигал Александр Петрович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО СД СЗ «Восток-Центр»;
7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
8. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
9. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
10. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Приглашены:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР;

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

2. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

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

3. Рассмотрение вопроса о назначении председателя Дисциплинарной комиссии и заместителей председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

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

4. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

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

5. Рассмотрение вопроса о назначении председателя Контрольной комиссии и заместителей председателя Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

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

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

1) Избрание председательствующего и 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: Председательствующего заседания Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 10, что составляет 66,7% 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» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил кандидатуру Шибановой Н.А. от независимых членов Правления и кандидатуру Пастухова А.П. от организаций-членов СРО
Возражений и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить заместителями Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР:

1) **Пастухова Александра Павловича**, члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генерального директора ООО «СИТЕХ-Иркутск»;

2) **Шибанову Наталью Александровну**, независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил вместо выбывших членов Правления Горбовского С.Е. и Бабкина С.И. включить в состав Дисциплинарной комиссии Галкина А.С. и Пыхтина С.В.

Возражений и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить специализированный орган Ассоциации РООР СРОСБР по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию) в составе 7 членов Правления и 3 сотрудников Ассоциации:

1) **Галкин Александр Сергеевич**, заместитель министра строительства Иркутской области;

2) **Домбровский Александр Лаврентьевич**, генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

3) **Игумнова Анастасия Владиславовна**, ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

4) **Лохтин Сергей Константинович**, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;

5) **Пыхтин Сергей Владимирович**, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска;

6) **Скуратов Анатолий Павлович**, генеральный директор ООО «Инвертор»;

7) **Соснин Михаил Иванович**, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

8) **Томшин Сергей Николаевич**, генеральный директор АО «Труд»;

9) **Хиценко Николай Степанович**, Президент Союза Дорожников Иркутской области;

10) **Шибанова Наталья Александровна**, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса о назначении **председателя Дисциплинарной комиссии и заместителей председателя** Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил членам Правления назначить председателем Дисциплинарной комиссии Скуратова А.П.; заместителями председателя Дисциплинарной комиссии Лохтина С.К. и Домбровского А.Л.

Возражений и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: Назначить:

1) **Скуратова Анатолия Павловича** – председателем Дисциплинарной комиссии;

2) **Лохтина Сергея Константиновича** – заместителем председателя Дисциплинарной комиссии от членов Правления;

3) **Домбровского Александра Лаврентьевича** – заместителем председателя Дисциплинарной комиссии от исполнительской дирекции Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил состав Контрольной комиссии оставить прежним, но включить в нее Косякова А.Я., ранее находившегося в составе Дисциплинарной комиссии.

Возражений и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить специализированный орган Ассоциации РООР СРОСБР осуществляющий контроль соблюдения членами Ассоциации РООР СРОСБР стандартов и правил Ассоциации РООР СРОСБР (Контрольную комиссию) в составе 7 членов Правления и 6 сотрудников Ассоциации:

1) **Бровко Виктор Александрович**, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;

2) **Домбровский Александр Лаврентьевич**, генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

3) **Дружинин Виктор Геннадьевич**, старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

4) **Игнатенков Артем Михайлович**, начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

5) **Ильичев Виктор Геннадьевич**, генеральный директор ЗАО «Востсибпроект»;

6) **Косяков Анатолий Яковлевич**, Председатель Совета директоров АО «Иркутскигипродорнии»;

7) **Леонов Валерий Юрьевич**, ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

8) **Мещанинов Артур Всеволодович**, генеральный директор АО «МАИРТА»;

9) **Пастухов Александр Павлович**, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;

10) **Сигал Александр Петрович**, генеральный директор АО СД СВ «Восток-Центр»;

11) **Соснин Михаил Иванович**, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

12) **Спешилов Александр Михайлович**, директор ООО «Энергия»;

13) **Степанова Инга Юрьевна**, главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса о назначении председателя Контрольной комиссии и заместителей председателя Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил подтвердить полномочия прежнего председателя и прежних заместителей Контрольной комиссии.

Возражений и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: Назначить:

1) **Спешилова Александра Михайловича** – председателем Контрольной комиссии;
2) **Мещанинова Артура Всеволодовича** – заместителем председателя Контрольной комиссии от членов Правления;

3) **Соснина Михаила Ивановича** – заместителем председателя Контрольной комиссии от исполнительной дирекции Ассоциации.

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

ivanova@baikalsro.ru