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-03/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 15 марта 2023 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №3 от 09.01.2023г., действующей до 31.12.2023г.;
4. Пастухов Александр Павлович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
5. Пыхтин Сергей Владимирович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
7. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
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 СЗ «Восток-Центр», по доверенности № 01 от 16.01.2023 г., действующей до 31.12.2023 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, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
12. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности б/н от 10.01.2023 г., действующей до 31.12.2023 г.

Приглашены:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Леонов Валерий Юрьевич – временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

4. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист 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 Марину Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил, что из 14 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 12 человек, что составляет 85,7% 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» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.

Докладчик: ведущий специалист отела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР Иванкина Фатима Садыховна

2. Информация об изменениях, внесенных в реестр Ассоциации РООР СРОСБР, в связи со сменой реквизитов организаций, в соответствии с «Положением 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 04-2022»:

– смена юридического адреса АО «ИНК-Запад» (ИНН 3808208157) в г. Иркутске: с Большого Литейного проспекта, дом 4, офис А701 на ул. Октябрьской Революции, дом 1, помещение 5;

Докладчик: начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР Иванова Марина Михайловна

3. Рассмотрение вопроса **об исключении Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА»** (ООО РСП «ТОПКА», Московская область, г. Красногорск, ИНН 3827001711, директор Логунов Виталий Игоревич) – в связи с изменением юридического адреса организации на регион, отличный от региона регистрации

саморегулируемой организации на основании п.2.ч.2.ст.55.7 ГК РФ (в иных случаях, установленных внутренними документами СРО), п. е) ст. 9.9 «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 04-2022» (если член Ассоциации изменил адрес местонахождения на местонахождение отличное от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация в качестве юридического лица);

Докладчик: начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР Иванова Марина Михайловна

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск»** (г. Иркутск, ИНН 3808059201, генеральный директор Пастухов Александр Павлович) 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), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб. *(размер КФ ВВ 500 тыс. руб.)*;

– участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. руб. *(размер КФ ОДО 2,5 млн руб.);*

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

5. Рассмотрение вопроса **об изменении категории права Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Агрострой»** (сокр.наим. ООО ПСФ «Агрострой», Иркутский р-н, с. Мамоны, ИНН 3827009291, директор Пиксаев Геннадий Александрович) **в связи с исключением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

6. Рассмотрение вопроса **об изменении категории права Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз»** (сокр.наим. АО «ВЧНГ», г. Иркутск, ИНН 3808079367, генеральный директор Цукер Вадим Леонидович) **в связи с исключением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

7. Рассмотрение вопроса **о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-Сервис»** (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474, директор Павлов Владимир Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – по заявлению руководителя.

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

8. Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «АРДОС»** (г. Иркутск, ИНН 3810023097, директор Ахтямова Юлия Геннадьевна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на 90 дней по заявлению руководителя в связи с отсутствием объектов строительства.

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

9. Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент»** (сокращ.наимен. ООО «ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – по заявлению руководителя в связи с отсутствием объемов работ;

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

10. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного общего отчетно-выборного собрания Ассоциации РООР СРОСБР:

– Дата и время проведения общего отчетно-выборного собрания: 20 апреля 2023 года, 11:00
– Дата регистрации участников общего отчетно-выборного собрания: 20 апреля 2023 года, 10:00
– Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал Администрации Правобережного округа г. Иркутска.
– Форма проведения собрания: очередное отчетно-выборное, очное.
– Форма голосования: поднятием рук, по вопросу №8 – путем заполнения бюллетеней для голосования.

Предварительная повестка общего отчетно-выборного собрания:

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

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

2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

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

3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2022 год.

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

4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Титенко Н.В.

5) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

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

6) Рассмотрение и утверждение вопроса о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

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

7) Рассмотрение и утверждение вопроса о признании утратившим силу «Положении об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР).

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

8) Вывод из состава Правления Галкина А.С. и выборы независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

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

9) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год.

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

10) Рассмотрение и утверждение вопроса о включении в смету затрат на 2023 год целевого взноса на ЦОК.

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

11) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 04-2023» в новой редакции.

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

12) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 06-2023» в новой редакции *(в ст.11 «Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»*.

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

13) Иные вопросы. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации РООР СРОСБР в ПАО «Промсвязьбанк».

Докладчик: заместитель регионального директора Дополнительного офиса «Иркутский» Сибирского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк» Яковенко Полина Анатольевна

Докладчики:
Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

11. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 17 марта 2023 года в г. Красноярске

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

<u>По вопросам повестки дня:</u>

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП»

СЛУШАЛИ: Иванкину Ф.С., которая проинформировала членов Правления о ходе исполнения членами СРО контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об изменениях, внесенных в реестр Ассоциации РООР СРОСБР, в связи со сменой реквизитов организаций в соответствии с «Положением 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 04-2022»
СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая доложила членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило уведомление от организации об изменении юридического адреса АО «ИНК-Запад» (ИНН 3808208157) в г. Иркутске: с Большого Литейного проспекта, дом 4, офис А701 на ул. Октябрьской Революции, дом 1, помещение 5; предложила принять решения по данному вопросу и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации.
РЕШИЛИ: В связи с изменением реквизитов одобрить внесение изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об АО «ИНК-Запад» (г. Иркутск, ИНН 3808208157, директор Лукьянов Алексей Сергеевич)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об исключении Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА»** (ООО РСП «ТОПКА», Московская область, г. Красногорск, ИНН 3827001711, директор Логунов Виталий Игоревич) – в связи с изменением юридического адреса организации на регион, отличный от региона регистрации саморегулируемой организации на основании п.2.ч.2.ст.55.7 ГК РФ (в иных случаях, установленных внутренними документами СРО), п. е) ст. 9.9 «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».
СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая доложила членам Правления о смене региона регистрации ООО РСП «ТОПКА» с адреса: Иркутский район, п. Малая Топка на адрес: Московская область, г. Красногорск, с 27.02.2023 г.; на основании выше перечисленных документов, если член Ассоциации изменил адрес местонахождения на местонахождение отличное от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация в качестве юридического лица, организация должна быть исключена из состава Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ:

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА» (ООО РСП «ТОПКА», Московская область, г. Красногорск, ИНН 3827001711) из состава Ассоциации РООР СРОСБР в связи со сменой региона регистрации юридического лица на основании п.2.ч.2.ст.55.7 ГК РФ (в иных случаях, установленных внутренними документами СРО), п. е) ст. 9.9 «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 04-2022» (если член Ассоциации изменил адрес местонахождения на местонахождение отличное от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация в качестве юридического лица);

2) Внести соответствующие изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск»** (г. Иркутск, ИНН 3808059201, генеральный директор Пастухов Александр Павлович) 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), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб. *(размер КФ ВВ 500 тыс. руб.)*;

– **участвовать в заключении договоров** строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. руб. *(размер КФ ОДО 2,5 млн руб.)*».

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов; рассмотренные документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-03-1/2023 от 15.03 2023 г.)*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201) 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), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб. *(размер КФ ВВ 500 тыс. руб.)*; участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. руб. *(размер КФ ОДО 2,5 млн руб.)*.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об изменении категории права Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Агрострой»** (сокр.наим. ООО ПСФ «Агрострой», Иркутский р-н, с. Мамоны, ИНН 3827009291, директор Пиксаев Геннадий Александрович) **в связи с исключением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении категории права; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением *(протокол заседания*

Контрольной комиссии №03/2023 от 14 марта 2023 года); предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Агрострой»** (сокр.наим. ООО ПСФ «Агрострой», Иркутский р-н, с. Мамоны, ИНН 3827009291) в связи с исключением права организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об изменении категории права Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз»** (сокр.наим. АО «ВЧНГ», г. Иркутск, ИНН 3808079367, генеральный директор Цукер Вадим Леонидович) **в связи с исключением права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»
СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении категории права; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению отложить рассмотрение вопроса до уточнения позиции руководителя о цели исключения ООТСиУ объектов, выполнение которых предполагает само наименование организации *(протокол заседания Контрольной комиссии №03/2023 от 14 марта 2023 года)*; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:

1) Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз»** (сокр.наим. АО «ВЧНГ», г. Иркутск, ИНН 3808079367) в связи с исключением права организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;
2) Пригласить на следующее заседание Правления руководителя АО «ВЧНГ» Цукера В.Л.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-Сервис»** (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474, директор Павлов Владимир Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – по заявлению руководителя»
СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление (вх.№0150 от 09.03.2023г.) о приостановлении права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда до 90 дней; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – в связи с отсутствием объемов работ – до 13.06.2023г.;

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «АРДОС»** (г. Иркутск, ИНН 3810023097, директор Ахтямова Юлия Геннадьевна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на 90 дней по заявлению руководителя в связи с отсутствием объектов строительства»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление (вх№0141 от 06.03.2023г.) о приостановлении права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда до 90 дней; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «АРДОС» (г. Иркутск, ИНН 3810023097) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – до 13.06.2023г.;

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении** права **Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент»** (сокращ.наимен. ООО «ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – по заявлению руководителя в связи с отсутствием объемов работ;

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление (вх№0146 от 09.03.2023г.) о приостановлении права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда до 90 дней; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (сокращ.наимен. ООО «ИК «Успех-Вент», г. Иркутск, ИНН 3808192796) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – до 13.06.2023г.;

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного общего отчетно-выборного собрания Ассоциации РООР СРОСБР:

– Дата и время проведения общего отчетно-выборного собрания: 20 апреля 2023 года, 11:00 – 13:30
– Дата регистрации участников общего отчетно-выборного собрания: 20 апреля 2023 года, 10:00
– Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал Администрации Правобережного округа г. Иркутска.
– Форма проведения собрания: очередное отчетно-выборное, очное.
– Форма голосования: поднятием рук, по вопросу №8 – путем заполнения бюллетеней для голосования.

Предварительная повестка общего отчетно-выборного собрания:

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.
2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2022 год.
Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.
4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Титенко Н.В.
5) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.
6) Рассмотрение и утверждение вопроса о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.
7) Рассмотрение и утверждение вопроса о признании утратившим силу «Положении об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР).
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.
8) Вывод из состава Правления Галкина А.С. и выборы независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.
9) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.
10) Рассмотрение и утверждение вопроса о включении в смету затрат на 2023 год целевого взноса на ЦОК.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.
11) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 04-2023» в новой редакции.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.
12) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 06-2023» в новой редакции *(в ст. 11 «Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».*

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

13) Иные вопросы. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации РООР СРОСБР в ПАО «Промсвязьбанк».

Докладчик: заместитель регионального директора Дополнительного офиса «Иркутский» Сибирского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк» Яковенко П.А.

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о вопросах общего собрания.

СЛУШАЛИ: Бровко В.А., который обратил внимание на накладку предлагаемой даты общего собрания с датой ежегодного послания губернатора Иркутской области Кобзева И.И. депутатам Законодательного собрания.

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая обратила внимание на Правила размещения средств компенсационных фондов Ассоциации и нецелесообразность переноса фондов в другой банк.

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., который высказался категорически против размещения средств компенсационных фондов Ассоциации РООР СРОСБР в ПАО «Промсвязьбанк».

РЕШИЛИ:

1) Перенести дату собрания на 21 апреля 2023 года;

2) Исключить из предварительной повестки общего собрания вопрос о размещения средств компенсационных фондов Ассоциации РООР СРОСБР из ПАО «Сбербанк» в ПАО «Промсвязьбанк».

3) Утвердить следующие дату, место и предварительную повестку очередного общего отчетно-выборного собрания Ассоциации РООР СРОСБР:

– Дата и время проведения общего отчетно-выборного собрания: 21 апреля 2023 года, 10.00-12.00
– Дата регистрации участников общего отчетно-выборного собрания: 21 апреля 2023 года, 09.00
– Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал Администрации Правобережного округа г. Иркутска.
– Форма проведения собрания: очередное отчетно-выборное, очное.
– Форма голосования: поднятием рук, по вопросу №8 – путем заполнения бюллетеней для голосования.

Предварительная повестка общего отчетно-выборного собрания:

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

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

2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

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

3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2022 год.

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

4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Титенко Н.В.

5) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

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

6) Рассмотрение и утверждение вопроса о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

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

7) Рассмотрение и утверждение вопроса о признании утратившим силу «Положении об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР).

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

8) Вывод из состава Правления Галкина А.С. и выборы независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

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

9) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год.

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

10) Рассмотрение и утверждение вопроса о включении в смету затрат на 2023 год целевого взноса на ЦОК.

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

11) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 04-2023» в новой редакции.

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

12) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 06-2023» в новой редакции *(в ст. 11 «Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».*

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

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 17 марта 2023 года в г. Красноярске»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложила членам Правления о том, что 17 марта 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 заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Шибанову Н.А. с возможностью участвовать в окружной конференции посредством видео-конференц-связи (ВКС).

РЕШИЛИ: зарегистрировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 17 марта 2023 года в г. Красноярске **Шибанову Наталью Александровну** для участия в конференции посредством видео-конференц-связи (ВКС) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«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