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
www.baikalsro.ru; E-mail: info@baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ОС-36
очередного Общего отчетно-выборного собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 21 апреля 2023 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал
Время проведения регистрации участников собрания: 09:00 – 09:59
Время проведения собрания: 10:00 – 12:00
Форма проведения собрания: очная
Форма голосования: по вопросу №8 – тайное голосование, по остальным вопросам повестки – открытое.

Способ голосования по вопросам повестки дня: тайное голосование – путем заполнения бюллетеней, открытое голосование – путем поднятия карточек для голосования.

Присутствовали:
Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 243 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 246 голосами.
Согласно данным журнала регистрации участников очередного Общего отчетно-выборного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, на начало собрания зарегистрировалось 145 (Сто сорок пять) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 58,94 % от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 145 голосами, что составляет 58,94 % от общего числа голосов.
В соответствии с п. 8.7 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные без права голосования:
1) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
4) Акулова Анна Петровна – генеральный директор ООО «Аудит-Дело»;
5) Титенко Наталья Владимировна – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

Организационные вопросы:
1) Избрание секретаря и секретариата собрания;
2) Избрание счетной комиссии собрания;

3) Утверждение повестки дня собрания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 «Избрание секретаря и секретариата Общего собрания» (председателем общего собрания согласно п. 10.2.4 Устава Ассоциации РООР СРОСБР является председатель Правления).
Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания и кандидатуры в состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.
Решили:
1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в секретариат Общего собрания следующих лиц:
   - Секретарь: Мещанинов Артур Всеволодович (генеральный директор АО «МАИРТА»);
   - Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна (сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР)

Голосовали:
«за» – 145,
«против» – 0,
«воздержался» – 0.
Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 «Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»
Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
Решили:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
   1) Бурмакина Светлана Ахмедовна (представитель по доверенности ООО «Компания «Востсибуголь»);
   2) Епифанцев Вячеслав Евгеньевич (главный инженер ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»);
   3) Пастухов Александр Павлович (генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»);
   4) Спешилов Александр Михайлович (директор ООО «Энергия»);
   5) Филиппов Василий Степанович (директор ООО «СК СМАРТ»)

Голосовали:
«за» – 145,
«против» – 0;
«воздержался» – 0.
Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 «Утверждение повестки дня»
Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который ознакомил с регламентом и повесткой собрания из 12 вопросов:

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 независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Галкина А.С. и выборы независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Емелюкова А.А.
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 Центр оценки квалификации (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.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

Согласно п.4.3 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022 (утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол № ОС-35 от 01.12.2022 г.) любой член ассоциации был вправе внести предложения о включении вопроса в проект повестки Общего собрания не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания Правления, на котором можно было утвердить изменения повестки. В этом году предложения по вопросам повестки принимались до 09 апреля 2023 года.

Дополнительных вопросов, предложений и замечаний в указанные сроки не поступило.

Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который ознакомил присутствующих с повесткой, регламентом работы собрания и озвучил процедурные уточнения при голосовании по вопросу №8, а именно:
По первой части вопроса «О выводе из состава Правления министра строительства Иркутской области Галкина Александра Сергеевича» провести открытое голосование – поднятием карточек.
По второй части вопроса «О выборах независимого члена Правления Емелюкова Алексея Александровича» провести тайное голосование – путем заполнения бюллетеней и опускания их в урну для голосования.
Возражений не поступило.

Решили:
по вопросу №8 голосование провести в два этапа:
– по первой части вопроса №8 «О выводе из состава Правления министра строительства Иркутской области Галкина Александра Сергеевича» провести открытое голосование.
– по второй части вопроса №7 «О выборах независимого члена Правления Емелюкова Алексея Александровича» провести тайное голосование.
Голосовали:
«за» – 145,
«против» – 0,
«воздержался» – 0.
Решение принято единогласно

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР с учётом процедурных изменений.
Голосовали:
«за» – 145,
«против» – 0,
«воздержался» – 0.
Решение принято единогласно

По повестке дня:

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №1 «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год»
Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который отчитался перед присутствующими за 2022 год.

Решили: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год ***(приложение №1 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №2 «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год»
Слушали: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который отчитался перед присутствующими за 2022 год.

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год ***(приложение №2 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №3 «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2022 год»
Слушали: генерального директора ООО «Аудит-Дело» Акулову А.П., которая ознакомила присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

Решили: принять к сведению отчет внешнего аудитора ООО «Аудит-Дело» и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год ***(приложение №3 к протоколу, стр. 1-3)***
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №4 «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год»
Слушали: председателя ревизионной комиссии Титенко Н.В., которая доложила присутствующим о проделанной работе и ознакомила с содержанием отчета (заключения) Ревизионной комиссии, включая заключение по годовому отчету и балансу, исполнению сметы Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год, а также финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации РООР СРОСБР.

Решили: утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год ***(приложение №4 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №5 «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год»
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2022 год. ***(приложение №3 к протоколу, стр. 4-34)***

Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №6 «Рассмотрение и утверждение вопроса о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила, что в соответствии с действующим законодательством деятельность саморегулируемой организации подлежит обязательному внешнему аудиту. Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не содержат требований избирать ревизионную комиссию (ревизора). По сути, Ревизионная комиссия дублирует полномочия аудиторской организации. Информацию о деятельности ассоциации можно получить из отчетов председателя Правления, генерального директора, аудиторов. Вся финансовая информация находится в открытом доступе на сайте организации и на сайте налоговой службы. В связи с дублированием функций аудита и ревизионной комиссии Правление Ассоциации РООР СРОСБР *(протокол №ПД-02/2023 от 15 февраля 2023 года)* рекомендовало вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

Решили: прекратить полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 144,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №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)»

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая сообщила, что в случае положительного решения собрания о прекращении полномочий Ревизионной комиссии, Правление Ассоциации РООР СРОСБР также рекомендовало общему собранию рассмотреть вопрос о признании утратившем силу «Положении об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации РООР СРОСБР (о Ревизионной комиссии)».

Решили: признать утратившем силу «Положении об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации РООР СРОСБР (о Ревизионной комиссии)».

Голосовали:

«за» – 144,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №8 «Вывод из состава Правления независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Галкина А.С. и выборы независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Емелюкова А.А.»

Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который разъяснил процедуру голосования по вопросу №8 в два этапа.

Проведено открытое голосование по первой части вопроса №8: о выводе из состава Правления министра строительства Иркутской области Галкина Александра Сергеевича.

Решили:

1) Утвердить решение Правления Ассоциации РООР СРОСБР №ПД-17/2022 от 26 октября 2022 года о сложении полномочий независимого члена Правления Галкина Александра Сергеевича – по личному заявлению;

2) Вывести из состава Правления министра строительства Иркутской области Галкина Александра Сергеевича в связи с назначением на государственную должность.

Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

Проведено тайное голосование по второй части вопроса №8: о выборах независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР – временно замещающего должность первого заместителя министра строительства Иркутской области Емелюкова Алексея Александровича.

Слушали: председателя счетной комиссии Спешилова А.М., который ознакомил присутствующих с протоколом №1/36 счетной комиссии о распределении обязанностей, избрании председателя и секретаря комиссии;
Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который предложил утвердить протокол №1/36 счетной комиссии поднятием карточек.
Решили: утвердить протокол №1/36 счетной комиссии.
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

Слушали: председателя счетной комиссии Спешилова А.М., который ознакомил участников собрания с протоколом №2/36 счетной комиссии, согласно которому из урны для голосования счетной комиссией было извлечено 143 бюллетеня зеленого цвета; признаны недействительными 3 бюллетеня, признано действительными 140 бюллетеней.

Голоса распределились следующим образом:

• «ЗА» выборы независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР – временно замещающего должность первого заместителя министра строительства Иркутской области Емелюкова Алексея Александровича проголосовало 137 представителей членов ассоциации;
• «ПРОТИВ» проголосовало 3 представителя членов ассоциации.

Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который предложил утвердить протокол №2/36 счетной комиссии поднятием карточек.
Решили: утвердить протокол №2/36 счетной комиссии.
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

Таким образом, в соответствие с пп. 8.3.2, 9.1, 9.3 Устава Ассоциации РООР СРОСБР в результате тайного голосования по вопросу №8 большинством голосов принято
Решение: избрать независимым членом Правления Ассоциация РООР СРОСБР Емелюкова Алексея Александровича
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №9 «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год»

Слушали: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год в части саморегулирования, а также предложила утвердить вступительный взнос в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей как единоразовый платеж при вступлении в Ассоциацию, регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2023 год в размере 108 000 (Сто восьми тысяч) рублей в год (обязательный промежуточный платеж 9 000 (Девять тысяч) рублей в месяц).

Решили:

1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год в части саморегулирования ***(приложение №5 к протоколу)***;
2) утвердить вступительный взнос в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей как единоразовый платеж при вступлении в Ассоциацию РООР СРОСБР;
3) утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2023 год в размере 108 000 (Сто восьми тысяч) рублей в год (обязательный промежуточный платеж 9 000 (Девять тысяч) рублей в месяц).

Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №10 «Рассмотрение и утверждение вопроса о включении в смету затрат на 2023 год целевого взноса на Центр оценки квалификации (ЦОК)»
Слушали: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая сообщила, что Правление Ассоциации РООР СРОСБР приняло решение *(протокол №ПД-19/2022 от 23.11.2022 г.)* перечислить целевой взнос в АНО «СБР» на расширение функций ЦОК и включить в смету затрат Ассоциации РООР СРОСБР на 2023 год единовременный целевой взнос.

Решили: утвердить единовременный целевой взнос за 2023 год на расширение функций ЦОК АНО «СБР» в размере 2 000 (Две тысячи) рублей
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №11 «Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 04-2023» в новой редакции»
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих с вносимыми изменениями: добавлен в 2.4. «Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос объектов капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации).

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 04-2023» в новой редакции ***(приложения № 6 к протоколу)***
Голосовали:

«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №12 «Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 06-2023» в новой редакции.
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих с изменениями, вносимыми в ст. 11 Положения «Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». В связи с тем, что 19.12.2022 года Федеральным законом №519-ФЗ были внесены изменения в ст. 3.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и продлен срок выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 1 января 2024 года, в Положение внесены изменения только в п. 11.1 – указан закон, внесший изменения и изменен срок до 1 января 2024 года.

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 06-2023» в новой редакции. ***(приложения № 7 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 0,
«воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №13 «Иные вопросы»
Слушали: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который проинформировал участников собрания о Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Решили: Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«за» – 145,
«против» – 0,
«воздержался» – 0.
Решение принято единогласно

Председатель собрания _____ А.К. Комаров

Секретарь собрания _____ А.В. Мещанинов

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329, ivanova@baikalsro.ru