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-04-1/2023
внеочередного заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 21 апреля 2023 года
Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал
Время проведения заседания: 12.00 – 12.15
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. Емелюков Алексей Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, первый заместитель министра строительства Иркутской области;
3. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., доверенность б/н от 09.01.2023 г., действует до 31.12.2023г.;
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. 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. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

<u>По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:</u>
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 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил вместо выбывшего члена Дисциплинарной комиссии Галкина Александра Сергеевича включить в состав Дисциплинарной комиссии первого заместителя министра строительства Иркутской области Емелюкова Алексея Александровича и утвердить новый списочный состав Дисциплинарной комиссии (7 членов Правления и 2 сотрудника Ассоциации)

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 следующем составе:

1) Домбровский Александр Лаврентьевич, генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Игумнова Анастасия Владиславовна, ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Емелюков Алексей Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, первый заместитель министра строительства Иркутской области;
4) Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
5) Пыхтин Сергей Владимирович, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска;
6) Скуратов Анатолий Павлович, генеральный директор ООО «Инвертор»;
7) Томшин Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Труд»;
8) Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, Президент Союза Дорожников Иркутской области;
9) Шибанова Наталья Александровна, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»

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