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-06-1/2023
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 16 июня 2023 года

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
Время проведения: 10:00-14:00
Форма проведения: опрос членов Правления с использованием видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение (п.7.6 Положения о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР)
Способ голосования: открытое

Присутствовали:

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
3. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
4. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
5. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
6. Пыхтин Сергей Владимирович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска;
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. 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. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
11. 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. Иванкина Фатима Садых-кызы – временно исполняющая обязанности начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Леонов Валерий Юрьевич – временно исполняющий обязанности 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 Иванкину Фатиму Садых-кызы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 11 человек, что составляет 73% 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 **о приёме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная строительно-торговая компания»** (сокр.наимен. ООО «ИСТК», г. Иркутск, ИНН 3811468959, директор Романов Евгений Михайлович) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением:

– **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 60 млн. руб. *(размер КФ ВВ 100 тыс. руб.)*.

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

<u>По вопросам повестки дня:</u>

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приёме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная строительно-торговая компания»** (сокр.наимен. ООО «ИСТК», г. Иркутск, ИНН 3811468959, директор Романов Евгений Михайлович) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением:

– **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 60 млн. руб. *(размер КФ ВВ 100 тыс. руб.)*»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о приеме и внесении соответствующих сведений в реестр в связи с намерением организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – по первому уровню ответственности; 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-06-1/2023 от 16.06.2023г.)*.

РЕШИЛИ:

1) **Принять Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная строительно-торговая компания»** (г. Иркутск, ИНН 3811468959) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;

2) **Внести сведения в реестр** Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением организации:

– **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 60 млн руб. *(размер КФ ВВ 100 тыс. руб.)*;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председательствующий А.К. Комаров

Секретарь Ф.С. Иванкина

Иванкина Ф.С,
8 (3952) 500-329, доб. 150,
ivankina@baikalsro.ru