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-07-1/2023
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 19 июля 2023 года

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
Время проведения: 12:00-17:00
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 (список голосов прилагается)

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. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
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. 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. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
10. 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.;
11. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
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. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР

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

1) Избрание секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.
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 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 12 человек, что составляет 80% 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. Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 9 641 719,43 руб. Обществу с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201, генеральный директор Пастухов Александр Павлович) – на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под поручительство учредителей.

Докладчики:

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.;

2) главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБОР Степанова И.Ю.

<u>По вопросам повестки дня:</u>

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 9 641 719,43 руб. Обществу с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201, генеральный директор Пастухов Александр Павлович) – на приобретение строительных материалов, конструкций,

оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под поручительство учредителей»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который проинформировал членов Правления, что в исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 9 641 719,43 руб.; заём берется на приобретение материалов; документы представлены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение о выдаче займа ООО «СИТЕХ-Иркутск» *(Протокол заседания Контрольной комиссии №КК-07-1/2023 от 19 июля 2023 года).*

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что финансовое положение хорошее, вероятность банкротства низкая. Заем обеспечивается поручительством руководителя.

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 9641719,43 руб. (Девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот девятнадцать рублей 43 копейки) Обществу с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201) на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с 223-ФЗ под 0,5% годовых, согласно Положению П 022 КФ ОДО 06-2023.

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