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-09-1/2023
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 27 сентября 2023 года

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
Время проведения: 13:00-17:00
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. Пастухов Александр Павлович, заместитель председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
2. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности б/н от 09.01.2023 г., действует до 31.12.2023г.;
3. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 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. 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. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
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. 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

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» – 11

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Пастухова А.П., который сообщил, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 11 человек, что составляет 73,3% 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 внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Акционерного общества «Братская электросетевая компания»** (АО «БЭСК», г. Иркутск, ИНН 3804009506, генеральный директор Катнов Александр Анатольевич) в связи с повышением уровня ответственности **до второго** в намерении **осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб. *(размер КФ ВВ 500 тыс. руб.);*

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.

<u>По вопросам повестки дня:</u>

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение вопроса **о внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Акционерного общества «Братская электросетевая компания»** (АО «БЭСК», г. Иркутск, ИНН 3804009506, генеральный директор Катнов Александр Анатольевич) в связи с повышением уровня ответственности **до второго** в намерении **осуществлять строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб. *(размер КФ ВВ 500 тыс. руб.)*»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр в связи с повышением уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 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-09-1/2023 от 27.09 2023 г.).*

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Акционерного общества «Братская электросетевая компания»** (АО «БЭСК», г. Иркутск, ИНН 3804009506) – в связи с повышением уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб. *(размер КФ ВВ 500 тыс. руб.)*

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председательствующий А.П. Пастухов

Секретарь М.М. Иванова

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329, доб. 105,
ivanova@baikalsro.ru