

# 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-01/2024

# очередного заседания Правления

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 17 января 2024 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401

Время проведения заседания: 16.00 - 16.45

Форма проведения заседания: очное

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое

# 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. Кулик Никита Сергеевич, представитель члена Правления Томшина Сергея Николаевича, генерального директора АО «Труд», по доверенности б/н от 10.01.2024 г., действующей до 31.12.2024 г.;
- 4. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.01.2023г., действующей до 09.01.2026г.;
- 5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
- 6. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
- 7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СЗ «Восток-Центр», по доверенности № 01 от 16.01.2024 г., действующей до 31.12.2024 г.;
- 8. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
- 9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
- 10. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности 6/H от 10.01.2024 г., действующей до 31.12.2024 г.

#### Приглашены:

- 1. Домбровский Александр Лаврентьевич генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2. Леонов Валерий Юрьевич заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.;

- 3. Иванова Марина Михайловна начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
- 4. Иванкина Фатима Садых-кызы ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
  - 5. Луханина Елена Андреевна генеральный директор ООО «БИС»;
  - 6. Калинин Сергей Викторович директор ООО «АСТИ»

## 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» - 10 «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 10 человек, 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:

((3a)) - 10,

«против» -0,

«воздержались» — 0

## Решение принято единогласно

# повестка заседания:

**1.** Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-Ф3, 223-Ф3, 615-ПП.

Докладчик: ведущий специалист отела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР Иванкина Ф.С.

- **2.** Рассмотрение вопроса **о приёме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «БайкалИнвестСтрой»** (сокращ.наим. ООО «БИС», г. Иркутск, ИНН 3811181836, генеральный директор Луханина Елена Андреевна) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением:
- **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 90 млн руб. (размер  $K\Phi$  BB 100 тыс. pyб.);
- **участвовать в заключении договоров** строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 90 млн руб. (размер КФ ОДО 200 тыс. руб.);

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

**3.** Рассмотрение вопроса **о приёме** в члены Ассоциации РООР СРОСБР **Общества с ограниченной ответственностью «Ангарская строительная теплоизоляция» (сокращ.наим. ООО «АСТИ», г. Ангарск, ИНН 3801118810, директор Калинин Сергей Викторович) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением <b>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 90 млн руб. (размер КФ ВВ 100 тыс. руб.);

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

**4.** Отчет о работе специализированного органа, осуществляющего контроль в Ассоциации РООР СРОСБР (Контрольной комиссии), за 2023 год.

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

**5.** Отчет о работе специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации РООР СРОСБР (Дисциплинарной комиссии) за 2023 год.

Докладчик: заместитель председателя дисциплинарной комиссии Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

**6.** Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места, предварительной повестки, рабочих органов внеочередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР согласно п.8 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022 «без присутствия в месте проведения Общего собрания, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании»

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

**7.** Рассмотрение вопроса **о** делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 24 января 2024 года в г. Новосибирск

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

## По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-Ф3, 223-Ф3, 615-ПП»

СЛУШАЛИ: Иванкину Ф.С., которая проинформировала членов Правления о ходе исполнения членами СРО контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

## Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «БайкалИнвестСтрой» (сокращ.наим. ООО «БИС», г. Иркутск, ИНН 3811181836, генеральный директор Луханина Елена Андреевна) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением:

— **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 90 млн руб. (размер  $K\Phi$  BB 100 mыc. pyб.);

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 90 млн руб. (размер  $K\Phi$  OJO 200 mыс. pуб.)»

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 и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов — 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-01/2024 от 16.01.2024 г.).

#### РЕШИЛИ:

- 1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «БайкалИнвестСтрой» (сокращ.наим. ООО «БИС», г. Иркутск, ИНН 3811181836) 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 90 млн руб. (размер  $K\Phi$  BB 100 mыс. pyб.);
- **участвовать в заключении договоров** строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 90 млн руб. (размер КФ ОДО 200 тыс. руб.)

#### ГОЛОСОВАЛИ:

 $\ll$ 3а» — 10,  $\ll$ против» — 0,  $\ll$ воздержались» — 0

# Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Ангарская строительная теплоизоляция» (сокращ.наим. ООО «АСТИ», г. Ангарск, ИНН 3801118810, директор Калинин Сергей Викторович) 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 90 млн руб. (размер  $K\Phi\ BB\ 100\ mыc.\ pyб.$ )»

**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 — 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 N KK-01/2024 от 16.01.2024 г.).

#### РЕШИЛИ:

- 1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Ангарская строительная теплоизоляция» (сокращ.наим. ООО «АСТИ», г. Ангарск, ИНН 3801118810) 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 90 млн руб. (размер КФ ВВ 100 тыс. руб.)

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

## Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ** №4 **ПОВЕСТКИ** ДНЯ «Отчет о работе специализированного органа, осуществляющего контроль в Ассоциации РООР СРОСБР (Контрольной комиссии), за 2023 год»

**СЛУШАЛИ:** Леонова В.Ю., который ознакомил членов Правления с итогами работы Контрольной комиссии Ассоциации за 2023 год

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. (приложение №1 к протоколу).

## ГОЛОСОВАЛИ:

 $\ll$ 3а» — 10,  $\ll$ против» — 0,  $\ll$ воздержались» — 0

# Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о работе специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации РООР СРОСБР (Дисциплинарной комиссии) за 2023 год»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с итогами работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 год.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. (приложение №2 к протоколу).

#### ГОЛОСОВАЛИ:

 $\ll$ 3а» — 10,  $\ll$ против» — 0,  $\ll$ воздержались» — 0

#### Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места, предварительной повестки, рабочих органов внеочередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР согласно п.8 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022 «без присутствия в месте проведения Общего собрания, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложил членам Правления, что необходимо внести изменения во внутренние документы Ассоциации; предложил членам Правления принять решение по данному вопросу.

# РЕШИЛИ: Утвердить:

- Дата и время проведения общего собрания: 08 февраля 2024 года, с 08:00 до 17.00
- Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а.
- Форма проведения общего собрания: внеочередное.
- Форма голосования: путем заполнения бюллетеней для голосования.
- Предварительная повестка внеочередного общего собрания:
- «Рассмотрение и утверждение «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 06-2024» в новой редакции»
- Текст Уведомления об общем собрании:

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

## о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР

На основании решения Правления Ассоциации РООР СРОСБР №ПД-01/2024 от 17.01.2024 года уведомляем Вас о проведении **08 февраля 2024 года** внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Форма проведения собрания: внеочередное, заочное.

Дата и время проведения общего собрания: 08 февраля 2024 года, с 08:00 до 17.00.

<u>Место проведения собрания:</u> г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, Личные кабинеты членов Ассоциации РООР СРОСБР.

<u>Способ голосования:</u> заполнение бюллетеня для голосования в Личном кабинете члена Ассоциации РООР СРОСБР.

Предварительная повестка собрания:

«Рассмотрение и утверждение «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 06-2024» в новой редакции»

<u>Внесение членами Ассоциации предложений об изменении повестки дня</u> – до 26 января 2024 года включительно;

Способ обмена документами:

- со стороны Ассоциации РООР СРОСБР:

уведомление о проведении голосования вместе с бюллетенем для голосования по повестке дня направляется исполнительным органом Ассоциации всем членам Ассоциации через Личный кабинет члена Ассоциации, а также размещается на главной странице официального сайта Ассоциации в сети «Интернет».

- со стороны организации-члена Ассоциации РООР СРОСБР:

заполненный бюллетень для голосования, содержащий необходимую информацию о лице, принявшем участие в голосовании (должность, ФИО руководителя), подписанный уполномоченным лицом, заверенный электронно-цифровой подписью члена Ассоциации, прикрепляется в Личный кабинет члена Ассоциации.

Возможность досрочного голосования: с 06 февраля 2024 года.

<u>Дата подсчета голосов:</u> 08 февраля 2024 года (п.8.10 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022).

<u>Способ подсчета голосов:</u> автоматический с фиксацией результатов счетной комиссией. <u>Состав Счетной комиссии:</u>

- Председатель Счётной комиссии председатель Общего собрания: Комаров Андрей Константинович (п.8.9 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022).
  - Члены Счётной комиссии:
- 1) Пастухов Александр Павлович секретарь собрания, секретарь Счетной комиссии (п.8.9 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022),
  - 2) Мещанинов Артур Всеволодович,
  - 3) Иванова Марина Михайловна,
  - 4) Игумнова Анастасия Вячеславовна.

Срок и способ доведения до членов Ассоциации результатов голосования — 12 февраля 2024 года через Личные кабинеты членов Ассоциации РООР СРОСБР, а также путем размещения протокола общего собрания на официальном сайте Ассоциации РООР СРОСБР.

<u>Ознакомиться с документами</u>, которые будут рассматриваться на собрании, можно на сайте Ассоциации: www.baikalsro.ru

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10,«против» -0,«воздержались» -0

## Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 24 января 2024 года в г. Новосибирск»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о предстоящей окружной конференции и предложил делегировать свои полномочия участника конференции Координатору НОСТРОЙ по СФО Федорченко Максиму Владиславовичу с правом решающего голоса.

**РЕШИЛИ:** Делегировать Федорченко Максима Владиславовича от Ассоциации РООР СРОСБР на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, которое состоится 24 января 2024 года в г. Новосибирск, с правом решающего голоса.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

#### Решение принято единогласно

Председатель Правления	Steg-	А.К. Комаров
Секретарь заседания Правления	Stiff	М.М. Иванова

Иванова М.М.,

8 (3952) 500-329, доб. 105, <u>ivanova@baikalsro.ru</u>