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-03-1/2024
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 15 марта 2024 года
Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время проведения заседания: 15.00 – 17.00
Форма проведения заседания: очное
Форма голосования: 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. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
2. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
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, заместитель Председателя 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 № 03 от 09.01.2024 г., действующей до 31.12.2024 г.;
11. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
12. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
13. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности б/н от 09.01.2024 г., действующей до 31.12.2025 г.

Приглашены:

1. Леонов Валерий Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2. 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» – 13
«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 13 человек, что составляет 86,6% 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» – 13,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация **о внесении сведений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР **о членстве Общества с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой»** (ООО «БРС», г. Иркутск, ИНН 3808052326, директор Цубсберг Людмила Степановна) в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Иркутской области (Дело № А-19-29336/2023 от 09.02.2024г.);

Докладчик: исполняющий обязанности генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

2. Рассмотрение вопроса **о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН+»** (г. Иркутск, ИНН 3811432494, генеральный директор Русских Оксана Александровна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по заявлению руководителя в связи с отсутствием объемов работ;

Докладчик: исполняющий обязанности генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

<u>По вопросам повестки дня:</u>

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация **о внесении сведений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР **о членстве Общества с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой»** (ООО «БРС», г. Иркутск, ИНН 3808052326, директор Цубсберг Людмила Степановна) в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Иркутской области (Дело № А-19-29336/2023 от 09.02.2024г.)»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что вступило в силу решение Арбитражного суда Иркутской области о недействительности решения исполнительного органа ООО «БайкалРегионСтрой», содержащегося в заявлении от лица конкурсного управляющего Силивеева И.М., о добровольном прекращении членства организации в Ассоциации РООР СРОСБР. Суд обязал Ассоциацию РООР СРОСБР внести сведения о членстве ООО «БайкалРегионСтрой» в реестр. Сведения внесены 15.03.2024г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН+»** (г. Иркутск, ИНН 3811432494, генеральный директор Русских Оксана Александровна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., что в исполнительную дирекцию поступило заявление (вх.№0111 от 26.02.2024 г.) о приостановлении права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов работ с 01.03.2024г. на 90 дней; предложил членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН+» (г. Иркутск, ИНН 3811432494) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 11.06.2024 г.;
2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 13,

«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