



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-04-1/2024
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск

16 апреля 2024 года

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

Время проведения заседания: 14.30 – 16.30

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. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
2. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
3. Пастухов Александр Павлович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
4. Пыхтин Сергей Владимирович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска;
5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. Специлов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
7. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
8. 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.;
9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
10. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель Председателя 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 09.01.2024 г., действующей до 31.12.2025 г.

Приглашены:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Леонов Валерий Юрьевич – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник 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 председателя и секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Пастухова Александра Павловича, 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.К., 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 приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская торгово-строительная компания» (сокращ.наим. ООО «БТСК», г. Иркутск, ИНН 3812990195, генеральный директор Алехнович Евгений Николаевич) 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 КФ ВВ 100 тыс. руб.).

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Акционерного общества «Энергетические технологии» (сокращ.наим. АО «ЭТ», г. Иркутск, ИНН 3812082002, генеральный директор Черных Олег Геннадьевич) в связи с повышением уровня ответственности **до третьего** в намерении:

– **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 3 млрд. руб. (размер КФ ВВ 1,5 млн руб.);

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская торговая строительная компания» (сокращ.наим. ООО «БТСК», г. Иркутск, ИНН 3812990195) 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 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 – 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-04-1/2024 от 16.04.2024 г.)*.

РЕШИЛИ:

- 1) **Принять Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская торговая строительная компания»** (сокращ.наим. ООО «БТСК», г. Иркутск, ИНН 3812990195 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 КФ ВВ 100 тыс. руб.)*

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Акционерного общества «Энергетические технологии» (сокращ.наим. АО «ЭТ», г. Иркутск, ИНН 3812082002, генеральный директор Черных Олег Геннадьевич) в связи с повышением уровня ответственности до третьего в намерении:

– **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 3 млрд. руб. *(размер КФ ВВ 1,5 млн руб.)*»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с повышением уровня ответственности до третьего в намерении осуществлять строительство, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; рассмотренные документы соответствуют требованиям; доплата в компенсационный фонд

возмещения вреда произведена; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением (*протокол заседания Контрольной комиссии № КК-04-1/2024 от 16.04.2024г.*).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СПРОСБР в отношении **Акционерного общества «Энергетические технологии»** (сокращ.наим. АО «ЭТ», г. Иркутск, ИНН 3812082002) в связи с повышением уровня ответственности **до третьего** в намерении:

– **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 3 млрд. руб. (*размер КФ ВВ 1,5 млн руб.*);

ГОЛОСОВАЛИ:

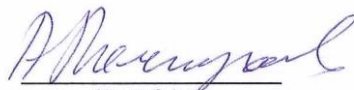
«за» – 10,

«против» – 0,

«воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

Председательствующий


(Ф.И.О.)

А.П. Пастухов

Секретарь заседания


(Ф.И.О.)

М.М. Иванова

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