



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

www.baikalsro.ru; E-mail: info@baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ОС-42
внеочередного общего собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

11 декабря 2025 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19, Актный зал
Культурно-досугового центра «Марат»

Время проведения регистрации участников собрания: 10:00 – 10:30

Время проведения собрания: 10:30 – 12:00

Форма проведения собрания: очная

Форма голосования: открытое.

Способ голосования: поднятием карточек для голосования.

Присутствовали:

Количество действующих членов Ассоциации РООР СРОСБР (далее – Ассоциации) на начало собрания составляет 234 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 237 голосами.

Согласно данным журнала регистрации участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации, на начало собрания зарегистрировалось 155 (сто пятьдесят пять) представителей членов Ассоциации (что составляет 65,4% от общего числа членов Ассоциации), владеющих в совокупности 155 голосами, что составляет 65,4% от общего числа голосов.

В соответствии с п.8.7 действующего Устава Ассоциации кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные без права голосования:

- 1) Дёмина Наталья Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации;
- 2) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации;
- 3) Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации;
- 4) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации;
- 5) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации;

б) Леонов Валерий Юрьевич – и.о. генерального директора, начальник контрольного отдела Ассоциации.

Организационные вопросы:

- 1) Избрание председателя собрания.
- 2) Избрание секретаря и секретариата собрания.
- 3) Избрание счетной комиссии собрания.
- 4) Утверждение повестки дня собрания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1

Избрание председательствующего на собрании.

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Комарова А.К., который по состоянию здоровья взял самоотвод и внёс кандидатуру председателя собрания.

Решили: Избрать председательствующим на общем собрании независимого члена Правления Президента Союза дорожников Иркутской области Хиценко Николая Степановича.

Самоотвода и иных предложений не поступило.

Голосовали:

«за» – 154,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2

Избрание секретаря и секретариата общего собрания

Слушали: Председателя собрания Хиценко Н.С., который внес кандидатуру секретаря общего собрания и кандидатуры в состав секретариата общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав секретариата списком.

2. Избрать в секретариат общего собрания следующих лиц:

– Секретарь: Мещанинов Артур Всеволодович (генеральный директор АО «МАИРТА»);

– Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 154,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 3

Избрание счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Слушали: Председателя собрания Хиценко Н.С., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав Счетной комиссии общего собрания следующих лиц:

1) Бурмакина Светлана Ахмедовна, представитель по доверенности ООО «ЭН+ Уголь»;

2) Спешиллов Александр Михайлович, директор ООО «Энергия»;

3) Филиппов Василий Степанович, директор ООО «СК СМАРТ».

Голосовали:

«за» – 154,

«против» – 0;

«воздержался» – 1;

Решение принято большинством голосов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №4

Утверждение повестки дня.

Слушали: Председателя собрания Хиценко Н.С., который ознакомил с регламентом и повесткой собрания из 2 основных вопросов:

1. Информация о результатах плановой проверки Ассоциации РООР СРОСБР, проведенной Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 29.09.2025г. по 24.10.2025г.

2. Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору», который состоит из пяти подпунктов:

2.1 Утверждение решения коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о выборе кредитной организации;

2.2 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 09-2025» в новой редакции;

2.3 Утверждение решения коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) из общего компенсационного фонда (КФ) с указанием взносов действующих членов, взносов исключенных членов, добровольно прекративших членство и доходов, полученных от размещения средств КФ;

2.4 Утверждение решения коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о распределении доходов, полученных от размещения средств КФ;

2.5 Рассмотрение вопроса о размещении средств КФ ОДО в полном объеме на спецсчете Ассоциации РООР СРОСБР и о восполнении недостатка средств КФ ОДО.

Согласно пп.4.3 «Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 02-2025» любой член Ассоциации вправе внести предложения о включении вопроса в проект повестки Общего собрания – не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания Правления, на котором можно утвердить дополнения и изменения в повестку.

Решением Правления 09 декабря 2025 года (протокол №ПД-12/2025) в предварительную повестку внесены изменения. Предварительная повестка собрания дополнена общим информационным вопросом №1 «Информация о результатах плановой проверки Ассоциации РООР СРОСБР, проведенной Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 29 сентября 2025 года по 24 октября 2025 года»

Соответственно, вопрос №1 стал вопросом №2, и внутри вопроса №2 изменена последовательность рассмотрения тем, в соответствии с компетенциями и последовательностью выступлений докладчиков.

Дополнительных вопросов и предложений в указанные сроки не поступило.

Предложил утвердить повестку собрания в целом.

Решили: утвердить повестку общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 154,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

По повестке дня:

ПО ВОПРОСУ №1 «Информация о результатах плановой проверки Ассоциации РООР СРОСБР, проведенной Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 29.09.2025г. по 24.10.2025г.»

Слушали: Леонова В.Ю., который проинформировал участников собрания о ходе и о результатах плановой проверки Ассоциации Ростехнадзором.

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали:

«за» – 154,

«против» – 0,

«воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 «Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Вопрос 2.1 «Утверждение решения коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о выборе кредитной организации»

Слушали: Леонова В.Ю., который проинформировал участников собрания о выборе кредитной организации коллегиальным органом; предложил утвердить выбор кредитной организации решением общего собрания.

Решили: утвердить решение коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о выборе кредитной организации в лице **ПАО «Сбербанк России»-Филиал «Байкальский банк».**

Голосовали:

«за» – 152,

«против» – 0,

«воздержался» – 3

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2.2 «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 09-2025» в новой редакции»

Слушали: Леонова В.Ю., который проинформировал участников собрания об изменениях в Положении о членстве в соответствии с требованиями Ростехнадзора и предложил утвердить Положение с учётом внесённых изменений.

Решили: утвердить «Положение 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 09-2025» в новой редакции *(приложение №1 к протоколу)*

Голосовали:

«за» – 154,

«против» – 0,

«воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2.3 «Утверждение решения коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) из общего компенсационного фонда (КФ) с указанием взносов действующих членов, взносов исключенных членов, добровольно прекративших членство и доходов, полученных от размещения средств КФ»

Слушали: Дёмину Н.В., которая доложила присутствующим о том, что решение о формировании КФ ВВ и КФ ОДО было принято в 2016 году решением коллегиального

органа, а относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации; предложила утвердить решение коллегиального органа управления.

Решили: утвердить решение коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) из общего компенсационного фонда (КФ) с указанием взносов действующих членов, взносов исключенных членов, добровольно прекративших членство и доходов, полученных от размещения средств КФ (приложения №№2, 3, 4 к протоколу)

Голосовали:

«за» – 152,

«против» – 0,

«воздержался» – 3.

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2.4 «Утверждение решения коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о распределении доходов, полученных от размещения средств КФ»

Слушали: Дёмину Н.В., которая доложила присутствующим о том, что приложение №1 к протоколу № ПД-12/2017 коллегиального органа Ассоциации, принятое 28.06.2017 г. – в части использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенного на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, было отменено 10.09.2025г. *(протокол №ПД-09/2025г.)*; проинформировала о работе, которая была проделана по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором, и предложила утвердить новое приложение к протоколу № ПД-12/2017 г.

Решили: утвердить решение коллегиального органа Ассоциации РООР СРОСБР о распределении доходов, полученных от размещения средств КФ, принятое 28.06.2017 г., с новым приложением к протоколу (приложения №№5, 5.1, 6 к протоколу)

Голосовали:

«за» – 152,

«против» – 0,

«воздержался» – 3.

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2.5 «Рассмотрение вопроса о размещении средств КФ ОДО в полном объеме на спецсчете Ассоциации РООР СРОСБР и о восполнении недостатка средств КФ ОДО»

Слушали: Домбровского А.Л., который ознакомил присутствующих с имеющимися нарушениями, допущенными Ассоциацией.

В ходе совместных обсуждений решили:

1) В целях устранения нарушений по предписанию Ростехнадзора, средства в размере **1,2 млн руб.** внести с расчетного счета Ассоциации РООР СРОСБР на

специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и внести в реестр членов СРО данные о четырех юридических лицах:

- № 39, ООО «Компания Ремстрой-Партнер» (ИНН 3811115329);
- № 57, ООО «РСТК» (ИНН 3801071908);
- № 102, ООО «ШСМК» (ИНН 3821007523);
- № 105, ООО «Электрострой» (ИНН 3811106797)

Голосовали:

«за» – 149,

«против» – 0,

«воздержался» – 6.

Решение принято большинством голосов

2) В целях устранения нарушений по предписанию Ростехнадзора, средства в **размере 96 606,52 руб.** внести с расчетного счета Ассоциации РООР СРОСБР на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

Голосовали:

«за» – 147,

«против» – 0,

«воздержался» – 8.

Решение принято большинством голосов

3) 3.1 В целях устранения нарушений по предписанию Ростехнадзора, осуществить перечисление из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации денежных средств **в размере 3 196 264,46 руб.** в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации в качестве возврата ошибочно перечисленных средств.

3.2 После перечисления из КФ ОДО Ассоциации в КФ ВВ Ассоциации ошибочно перечисленных средств в размере 3 196 264,46 руб., вопрос №10.4 протокола №ПД-11/2017 от 14.06.2017 г. (приложение №3, стр. 47): «Согласно п. 4.1.7 «О доходах, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации до формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств», проинформировала членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР о размере полученных процентов, перечисляемых в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 139 079 697,54 рублей»

читать: **«...о размере полученных процентов, перечисляемых в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 135 883 433,08 рублей»**

Голосовали:

«за» – 147,

«против» – 0,

«воздержался» – 8.

Решение принято большинством голосов

4) «Согласно п. 8.4 «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» установить единовременный добровольный взнос **в размере 3797,47 руб.** на обеспечение уставной деятельности Ассоциации»:

Голосовали:

«за» – 134,

«против» – 0,

«воздержался» – 21.

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания



Н.С. Хиценко

Секретарь собрания



А.В. Мещанинов

Исполнитель:

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329 (доб.105),

ivanova@baikalsro.ru