664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ПД-11/2026
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 23 ноября 2026 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время проведения заседания: 16.00 – 17.00
Форма проведения заседания: очное
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое

Присутствовали:

1. Большихшапок Владимир Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, главный инженер ООО «Ново-Строй»;
2. Зинченко Сергей Владимирович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ващенко С.В., по доверенности №203/25 от 28.11.2025, действующей до 31.01.2027 г.;
3. Зыбайло Александр Владимирович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, начальник МКУ «УКС города Иркутска»;
4. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности б/н от 20.01.2026г., действующей до 31.12.2026 г.;
5. Пастухов Александр Павлович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
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 б/н от 29.12.2025 г., действующей до 31.12.2026 г.;
10. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
11. Шутов Вадим Игоревич, представитель председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., по доверенности б/н от 12.01.2026 г., действующей до 11.01.2029 г.

Приглашены:

1. Шибанова Наталья Александровна – генеральный директор 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 председателя и секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Хиценко Н.С., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Хиценко Н.С., который сообщил, что из 14 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 11 человек, что составляет 78,57% 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 приостановлении права Акционерного общества «Автодорпроект»** (сокращ.наим. АО «Автодорпроект», г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Тараненко Анатолий Валерьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов;

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

2. Рассмотрение вопроса **о дополнении предварительной повестки внеочередного общего собрания** членов Ассоциации РООР СРОСБР и утверждении итоговой повестки дня;

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

3. Информация о внесении изменений в реестр в связи с оперативным решением в отношении **Акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»** (сокращ. наимен. АО «ДСИО», г. Иркутск, ИНН 3808166080, генеральный директор Аксаментов Владимир Сергеевич) в связи с повышением уровня ответственности **до четвертого** в намерении участвовать **в заключении договоров строительного подряда** с использованием конкурентных способов определения поставщиков (кроме особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. руб.;

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

4. Информация об изменениях, внесенных в реестр Ассоциации РООР СРОСБР, в связи со сменой юридического адреса организации в соответствии с «Положением 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»

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

5. Информация о результатах анализа сведений Единого реестра, поведённого Управлением Национального реестра специалистов в части соответствия саморегулируемых организаций минимальных требований к членству в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов;

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

6. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 02 декабря 2026 года в г. Москва;

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

7. Рассмотрение вопроса об утверждении графика заседаний Правления на 2027 год;

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

8. *Иные вопросы*

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

По вопросам повестки:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права **Акционерного общества «Автодорпроект»** (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Косяков Михаил Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов»

СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая доложила членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда на 90 дней в связи с отсутствием объемов работ; предложила членам Правления принять решение по данной организации.

РЕШИЛИ:

1) Приостановить право **Акционерного общества «Автодорпроект»** (г. Иркутск, ИНН 3810023869) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении договоров

строительного подряда с использованием конкурентных способов – в связи с отсутствием объемов работ – до 16.02.2027 г.;

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **о дополнении предварительной повестки внеочередного общего собрания** членов Ассоциации РООР СРОСБР и утверждении итоговой повестки дня»

СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая предложила членам Правления проголосовать за изменения в повестке общего собрания, в частности:

1) Внести в повестку вопрос №7 о признании утратившим силу «Положении о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР», принятом в Ассоциации в 2022 году, в связи с неактуальностью требований к работе с персональными данными. Этот документ является «живым» рабочим инструментом, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Предложила передать право рассматривать и утверждать Положение, касающееся персональных данных, коллегиальному органу Ассоциации. Этот вопрос становится п.7 повестки собрания

2) Прежний п.7 становится п.8 и дополняется списком банков:

- АО «АЛЬФА-БАНК»
- АО «Банк ДОМ.РФ»
- Банк ВТБ (ПАО)
- ПАО «БАНК ПСБ»
- ПАО Сбербанк

3) Соответственно, п.8 становится п.9.

4) Прежний п.9 – об утверждении сметы на 2026 год с учетом поправок – предлагается убрать.

5) Дополнить повестку п.10 – «Иные вопросы»

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в предварительную повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Утвердить следующую итоговую повестки дня для рассмотрения общим собранием:

1) Информация об изменениях в нормативной документации в сфере саморегулирования;
2) Об оптимизации работы исполнительной дирекции СРО и планах Ассоциации на 2027 год;
3) Рассмотрение вопроса о прекращении членства Ассоциации в Иркутском региональном объединении работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»;
4) Рассмотрение и утверждение «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации РООР СРОСБР» (о Генеральном директоре)» в новой редакции;
5) 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 10-2026» в новой редакции;

6) Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов П 022 АД 07-2026» в новой редакции;

7) Рассмотрение и утверждение вопроса о признании утратившим силу «Положении о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР» в связи с неактуальностью требований и как не относящемуся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

8) Рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

- АО «АЛЬФА-БАНК»
- АО «Банк ДОМ.РФ»
- Банк ВТБ (ПАО)
- ПАО «БАНК ПСБ»
- ПАО Сбербанк

9) Рассмотрение вопроса об утверждении решения Правления Ассоциации №ПД-07/2026 от 15.07.2026 г. о выделении организатору фестиваля – Ассоциации застройщиков Иркутской области – финансовой помощи для организации и проведения 8-9 августа 2026 г. фестиваля строительной отрасли «Строй-Ка ФЕСТ» в рамках празднования Дня строителя;

10) Иные вопросы

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Шибанова Н.А.

3. Проинформировать членов Ассоциации о внесенных в повестку общего собрания изменениях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ «Информация о внесении изменений в реестр в связи с оперативным решением в отношении **Акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»** (сокращ. наимен. АО «ДСИО», г. Иркутск, ИНН 3808166080, генеральный директор Аксаментов Владимир Сергеевич) в связи с повышением уровня ответственности **до четвертого** в намерении участвовать **в заключении договоров строительного подряда**»

СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А.**,** которая проинформировала членов Правления об оперативном решении, принятом внеочередным заседанием Правления, о повышении уровня ответственности **до четвертого** в намерении АО «ДСИО» участвовать **в заключении договоров строительного подряда** с использованием конкурентных способов определения поставщиков (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. руб. (размер КФ ОДО 7 млн руб.)

РЕШИЛИ: Приять информацию к сведению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об изменениях, внесенных в реестр Ассоциации РООР СРОСБР, в связи со сменой юридического адреса организации в соответствии с «Положением 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»:
СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая доложила членам Правления, что в **ООО «ИНК-ТКРС» (ИНН 3849060301)** изменен юридический адрес
с: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, Большой Литейный пр-кт, стр. 1/1
на: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, Большой Литейный пр-кт, стр. 5
РЕШИЛИ: Приять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о результатах анализа сведений Единого реестра, поведённого Управлением Национального реестра специалистов в части соответствия саморегулируемых организаций минимальных требований к членству в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов
СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А.**,** которая проинформировала членов Правления об анализе, проведенном Управлением НРС НОСТРОЙ в отношении саморегулируемой организации. Озвучила процент соответствия Ассоциации РООР СРОСБР минимальным требованиям.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 02 декабря 2026 года в г. Москва»
СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая, в связи с тем, что 2 декабря состоится общее собрание членов Ассоциации, предложила делегировать полномочия участника конференции от Ассоциации РООР СРОСБР Координатору НОСТРОЙ по СФО **Федорченко Максиму Владиславовичу** с правом решающего голоса.
РЕШИЛИ: **Делегировать от Ассоциации РООР СРОСБР полномочия участника** Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, которая состоится 02 декабря 2026 года в г. Москва**, Координатору НОСТРОЙ по СФО Федорченко**

Максиму Владиславовичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса **об утверждении графика** заседаний Правления на 2027 год»
СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая представила членам Правления проект графика заседаний Правления на 2027 год и предложила членам Правления высказаться и проголосовать по данному вопросу.
РЕШИЛИ: Утвердить *(приложение №1 к протоколу)***:**

1) Заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР в 2026 году проводятся **один раз в месяц в третий вторник месяца** по следующему графику:

1. 19 января 2027 года;
2. 16 февраля 2027 года;
3. 16 марта 2027 года;
4. 20 апреля 2027 года;
5. 18 мая 2027 года;
6. 15 июня 2027 года;
7. 20 июля 2027 года;
8. 17 августа 2027 года;
9. 21сентября 2027 года;
10. 19 октября 2027 года;
11. 16 ноября 2027 года;
12. 21 декабря 2027 года

2) Изменения графика заседаний Правления утверждаются решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

3) В случае производственной необходимости согласно п 6.2. «Положения о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР» допускается проведение внеочередного заседания по инициативе председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР или генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР в любой день недели в очной или заочной форме, включая формат видеоконференцсвязи и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение (п.7.6 Положения о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР).

4) Для очередных заседаний Правления утвердить время проведения 16:00, для заседаний дисциплинарной и контрольной комиссий 15:45.

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

ПО ВОПРОСУ №8 «Иные вопросы»
СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая

1) Предложила внести изменения в график проведения заседаний Правления и перенести заседание правления в декабре с 08.12.2026 на 22.12.2026;

2) Проинформировала членов Правления о новых подходах НОСТРОЙ к работе с информацией.

РЕШИЛИ:

1) Внести изменения в график проведения заседаний Правления.
2) Принять информацию к сведению.

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

Председательствующий Н.С. Хиценко

Секретарь М.М. Иванова

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