



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-10/2023

очередного заседания Правления

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

11 октября 2023 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. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Зинченко Сергей Владимирович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Пыхтина С.В., по доверенности №79/22 от 25.07.2022, действующей до 24.07.2023г.;
3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №3 от 09.01.2023г., действующей до 31.12.2023г.;
4. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности б/н от 09.01.2023 г., действует до 31.12.2023г.;
5. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
6. Пастухов Александр Павлович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
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 № 01 от 16.01.2023 г., действующей до 31.12.2023 г.;
11. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
12. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности б/н от 10.01.2023 г., действующей до 31.12.2023 г.

Приглашены:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Леонов Валерий Юрьевич – временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР
5. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
6. Высоцкий Николай Леонидович – заместитель генерального директора ООО «Правовая группа «НОМОС»
7. Кузьменко Марина Алексеевна – юрисконсульт ООО «Правовая группа «НОМОС»

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» – 12

«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 12 человек, что составляет 80% 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» – 12,

«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-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.

Докладчик: ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР Иванкина Фатима Садых-кызы

2. Информация о состоянии дел в связи с невозвратами займов, заключенных Ассоциацией РООР СРОСБР с:

1) **ООО «Стройсервис»** (ИНН 8503004912) по Договору целевого займа №5-2020 от 11.12.2020 г. на сумму 18 000 000,00 рублей и плановой датой возврата 12.01.2021г.;

2) **АО «Новые Дороги»** (ИНН 3849021951) по Договору целевого займа №10-2021 от 29.09.2021 г. на сумму 38 348 233,00 рублей и плановой датой возврата 13.01.2023г. – о заключении мирового соглашения по делу № А19-11892/2023 в связи с погашением суммы займа и процентов за пользование суммой займа;

3) **ООО «Домострой Профи»** (ИНН 3849006713) по Договору целевого займа №12-2021 от 25.10.2021 г. на сумму 32 175 500,00 рублей и плановой датой возврата 30.06.2022г.

Докладчики:

главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна;

юрисконсульт ООО «Правовая группа «НОМОС» Кузьменко Марина Алексеевна

3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ»** (г. Иркутск, ИНН 3811456760, генеральный директор Смирнов Владимир Янович) в виде исключения из Ассоциации РООР СРОСБР – по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-09/2023 от 12.09.2023г.)

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов Валерий Юрьевич

4. Рассмотрение вопроса о награждении Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации временно исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР **Леонova Валерия Юрьевича** за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие строительной отрасли Иркутской области.

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич

5. Рассмотрение вопроса об утверждении «Регламента работы с просроченной задолженностью по регулярным членским взносам Ассоциации РООР СРОСБР Р 022 РЧВ 06-2023» в новой редакции

Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна

6. Информация об изменениях, внесенных в реестр Ассоциации РООР СРОСБР, в связи со сменой реквизитов организаций, 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 04-2022»:

смена юридического адреса:

Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Ангара» (ИНН 3817022744):

666684, Иркутская область, г.о. город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер Промплощадка УИ ЛПК, зд. 000000/1742

вместо: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, дом АБК-6

Докладчик: начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР Иванова Марина Михайловна

7. Иные вопросы.

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 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» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о состоянии дел в связи с невозвратами займов, заключенных Ассоциацией РООР СРОСБР с:

1) **ООО «Стройсервис»** (ИНН 8503004912) по Договору целевого займа №5-2020 от 11.12.2020 г. на сумму 18 000 000,00 рублей и плановой датой возврата 12.01.2021г.;

2) **АО «Новые Дороги»** (ИНН 3849021951) по Договору целевого займа №10-2021 от 29.09.2021 г. на сумму 38 348 233,00 рублей и плановой датой возврата 13.01.2023г. – о заключении мирового соглашения по делу № А19-11892/2023 в связи с погашением суммы займа и процентов за пользование суммой займа;

3) **ООО «Домострой Профи»** (ИНН 3849006713) по Договору целевого займа №12-2021 от 25.10.2021 г. на сумму 32 175 500,00 рублей и плановой датой возврата 30.06.2022г.»

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая доложила членам Правления о текущей ситуации по займам с финансовой стороны.

СЛУШАЛИ: Кузьменко М.А., которая доложила членам Правления о текущей ситуации по займам с юридической стороны.

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Спешилова А.М., Скуратова А.П., Косякова М.А.

РЕШИЛИ:

1) Принять информацию к сведению;

2) В связи с погашением АО «Новые дороги» суммы займа и процентов за пользование суммой займа по договору целевого займа № 10-2021 от 29 сентября 2021 г. заключить мировое соглашение по делу № А19-11892/2023 на следующих условиях:

– погашение со стороны АО «Новые дороги» дополнительно в пользу Ассоциации суммы государственной пошлины в размере 41 200 (сорок одна тысяча двести) рублей, а также расходов на оплату судебных издержек в виде расходов на оплату услуг представителей, понесенных Ассоциацией в связи с рассмотрением дела № А19-11892/2023, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ»** (г. Иркутск, ИНН 3811456760, генеральный директор Смирнов Владимир Янович) в виде исключения из Ассоциации РООР СРОСБР – по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-09/2023 от 12.09.2023г.)»

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что по данным ЕГРЮЛ у ООО «СТРОЙИНВЕСТ» сменился руководитель и юридический адрес. Динамика по устранению нарушений отсутствует. Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 128 тысяч рублей. Договор страхования гражданской ответственности отсутствует. На юридический адрес организации было направлено приглашение на заседание Дисциплинарной комиссии (исх. № 0487 от 15.08.2023г.), с 17.08.2023г. письмо не получено. Руководитель был приглашен на заседание Правления (исх.№0547 от 14.09.2023г.), письмо также не получено; предложил членам Правления принять решение по данной организации, учитывая рекомендации Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., Скуратова А.П., Пастухова А.П., Искру А.В., других членов Правления.

РЕШИЛИ:

1) Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ»** (г. Иркутск, ИНН 3811456760) из членов Ассоциации РООР СРОСБР – на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ; пп. а), б), в) п. 9.9 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 05-2023»;

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения;

3) Подать исковое заявление о взыскании задолженности с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (г. Иркутск, ИНН 3811456760) с учетом ранее поданного иска.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 1

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации временно исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонова Валерия Юрьевича за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие строительной отрасли Иркутской области»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровского

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать о награждении Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации временно исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонова Валерия Юрьевича за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие строительной отрасли Иркутской области»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении «Регламента работы с просроченной задолженностью по регулярным членским взносам Ассоциации РООР СРОСБР Р 022 РЧВ 06-2023» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая доложила членам Правления, что документ по работе с просроченной задолженностью не менялся с 2016 года и требует обновления; предложила членам Правления принять решение по данному вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент работы с просроченной задолженностью по регулярным членским взносам Ассоциации РООР СРОСБР Р 022 РЧВ 06-2023» в новой редакции. *(приложение №1 к протоколу)*

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об изменениях, внесенных в реестр Ассоциации РООР СРОСБР, в связи со сменой реквизитов организаций, в соответствии с «Положением о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к её членам,

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022».

СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая проинформировала членов Правления, что в исполнительную дирекцию поступило уведомление об изменении юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Ангара» (ИНН 3817022744):

666684, Иркутская область, г.о. город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер Промплощадка УИ ЛПК, зд. 000000/1742

вместо: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, дом АБК-6

соответствующие сведения в реестр Ассоциации внесены.

РЕШИЛИ: В связи с изменением реквизитов одобрить внесение изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об ООО «Охранное предприятие «Ангара» (ИНН 3817022744).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы»

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о реализации инициатив Ассоциации по созданию Аллеи строителей, Школы Заказчика, Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительной области на территории Иркутской области.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 12,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____



М.М. Иванова