



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-06-1/2024
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск

25 июня 2024 года

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

Время проведения заседания: 13.30 – 16.00

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. Бровка 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. 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 № 03 от 09.01.2024 г., действующей до 31.12.2024 г.;
10. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
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 09.01.2024 г., действующей до 31.12.2025 г.

Приглашены:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Евсеев Сергей Федорович – временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер 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» – 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. Рассмотрение вопроса о **внесении изменений** в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Фотон»** (г. Шелехов, ИНН 3821007555, директор Панюшев Константин Васильевич) 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.*);

– **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) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. руб. (*размер КФ ОДО 4,5 млн руб.*);

Докладчик: временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Евсеев С.Ф.

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении займа **Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3808121146. генеральный директор Мелконян Эдуард Мамиконович) на приобретение строительных материалов, конструкций,

оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) в размере 38 млн руб.;

Докладчики:

1) временно исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Евсеев С.Ф.;

2) главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Фотон»** (г. Шелехов, ИНН 3821007555, директор Панюшев Константин Васильевич) 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.*);

– **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) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. руб. (*размер КФ ОДО 4,5 млн руб.*)»

СЛУШАЛИ: Евсеева С.Ф., 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 и участвовать в заключении договоров строительного подряда, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; рассмотренные документы соответствуют требованиям; доплата в компенсационные фонды произведена; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением (*протокол заседания Контрольной комиссии № КК-06-1/2024 от 25.06.2024г.*).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Фотон»** (г. Шелехов, ИНН 3821007555, директор Панюшев Константин Васильевич) 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.*);

– **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) с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. руб. (*размер КФ ОДО 4,5 млн руб.*)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 1

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о предоставлении займа **Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3808121146, генеральный директор Мелконян Эдуард Мамиконович) на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ)»

СЛУШАЛИ: Евсеева С.Ф., который проинформировал членов Правления, что вопрос рассматривается повторно; в исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 38 000 000 руб.; заём берется на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). Контрольная комиссия рассмотрела вопрос предоставления займа ООО «СибСтальСтрой» и приняла решение передать его на рассмотрение Правления Ассоциации РООР СРОСБР с рекомендацией отказать в выдаче займа (*Протокол заседания Контрольной комиссии № КК-06/2024 от 11.06.2024г.*).

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет документов комплектный. Заём обеспечивается залогом имущества. Предложила членам Правления принять решение по данному вопросу.

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., Шибанову Н.А.

РЕШИЛИ: Предоставить заём в размере 38 000 000 руб. **Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой»** (г. Иркутск, ИНН 3808121146) на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) под 0,5% годовых, согласно «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 08-2024».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 11,

«против» – 0,

«воздержались» – 1

Решение принято большинством голосов

Председатель Правления _____



А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____



М.М. Иванова