

**Выписка из Протокола № 233  
заседания Правления  
СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

г. Иркутск

«04» марта 2020 г.

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

№ п/п	Члены Правления	
1.	<b>Косяков Анатолий Яковлевич</b>	Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
2.	<b>Грязнова Наталья Ивановна</b>	Генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»
3.	<b>Илизаров Александр Гаврилович</b>	Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
4.	<b>Кузаков Дмитрий Николаевич</b>	Генеральный директор ООО ПИИ «ГорПроект»
5.	<b>Заварухин Андрей Александрович</b>	Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»
6.	<b>Свинарчук Алексей Леонидович</b>	Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
7.	<b>Прокофьев Вячеслав Николаевич</b>	Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект»
8.	<b>Лохтин Сергей Константинович</b>	Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
9.	<b>Петров Виктор Владимирович</b>	Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»

Полномочия представителей проверены.

Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.

Председателем заседания единогласно избрали: **Косяков Анатолий Яковлевич**.

Секретарем заседания единогласно избрали: **Шибанову Наталью Александровну**.

**Повестка дня:**

...2. Созыв 09.04.2020 г. Очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе утверждение предварительной повестки дня, места проведения собрания.

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о проведении Очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», далее по тексту Ассоциация, запланированного 09 апреля 2020 г.  
РЕШИЛИ:

**1) Определить место проведения собрания 09 апреля 2020 г. – офис исполнительной дирекции Ассоциации - ул. Байкальская, д. 105 а, офис 412.**

**2) Утвердить предварительную повестку дня собрания:**

1. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.

2. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

4. Утверждение Отчета Правления о проделанной работе за 2019 год и Отчета Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

5. Утверждение Акта ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

7.Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации «БайкалРегионПроект».

8.Утверждение бюджета Ассоциации на 2020 год. Утверждение членского взноса в размере 5 500 рублей в месяц.

9.Целесообразность приобретения Ассоциацией статуса для осуществления выдачи права выполнения работ в отношении объектов использования атомной энергии.

10.Утверждение списка Банков для содержания компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах.

11.Прочие вопросы.

**3) Вместе с тем:**

- По второму вопросу Повестки дня Общего собрания: Предложить Председателем собрания – Исполнительного директора Шибанову Наталью Александровну. Секретарем собрания – главного специалиста по выдаче разрешительной документации Бровкину Екатерину Николаевну.

- По третьему вопросу Повестки дня Общего собрания: Предложить состав счетной комиссии собрания – ведущий специалист по выдаче разрешительной документации Ассоциации Геращенко Олеся Григорьевна, специалист по ведению реестра и документообороту Ассоциации Чеботарева Ольга Олеговна, главный инженер ООО «СИПИ» Заварухин Андрей Александрович - председатель Счетной комиссии.

- По четвертому, пятому, шестому, восьмому вопросам: Рекомендовать Общему собранию к утверждению.

- По седьмому вопросу: с учетом поступивших инициатив рекомендовать следующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации- главный бухгалтер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» Мутина Анастасия Сергеевна, Главный бухгалтер АО «Бурятгражданпроект» Хабитуева Лариса Халбаевна, Директор ООО «БМУ ГЭМ» Хабуктанов Анатолий Владимирович.

- По десятому вопросу предложить опираться на утвержденный 25.04.2019 г. Общим собранием Ассоциации список банков – «Допустить содержание компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в кредитных организациях: ПАО Сбербанк, ПАО Промсвязьбанк, ПАО Банк ВТБ, АО АЛЬФА-БАНК».

- Предоставлять в Ассоциацию предложения по Повестке в срок до «30» марта 2020 г. на фирменном бланке организации – члена Ассоциации (подписать уполномоченным лицом и скрепить печатью).

**4) На очередном заседании Правления Ассоциации 01.04.2020 г. утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания с учетом возможных предложений.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Исполнительный директор \_\_\_\_\_

Шибанова Н.А.

