# Протокол № 196

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«31» января 2019 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | Председатель совета директоровАО «Иркутскгипродорнии» **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | ООО АП «Дойлит» | **Представитель ООО АП «Дойлит» Илизаров  Александр Гаврилович** |
| 3. | ООО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор **Кузаков Дмитрий Николаевич** |
| 4. | ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» | **Главный инженер Заварухин Андрей Александрович** |
| 5. | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» | Директор **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 6. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |
| 7. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Представитель ООО «Сибирский проектный институт» Лохтин Сергей Константинович** |
| 8. | ООО «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89 %.**

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

 Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 54 от 31.01.2019 года.
2. Рассмотрение заявленияООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
3. Рассмотрение заявления ООО «Академпроект» (ИНН 5405250022), ООО «Климат-Сервис» (ИНН 3812074675) о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации «БайкалРегионПроект».
4. Рассмотрение заявление ООО ПИИ «Горпроект» (ИНН 381145948) о намерении прекратить подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
5. Отчет о выполненных объемах работ в 2018 г., в т.ч. исполнение бюджета 2018 г.
6. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в 2019 году.
7. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2019 года по вопросу внесения изменений в Устав Ассоциации.
8. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».
9. Рассмотрение проекта бюджета на 2019 г.
10. Рассмотрение запроса о поддержке проведения Зимнего Градостроительного университета.
11. Ротация в Совет и в ревизионную комиссию НОПРИЗ. Обсуждение позиции Ассоциации «БайкалРегионПроект».
12. Разное.
13. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 54 от 31.01.2019 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 31.01.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 54 от 31.01.2019 г., в том числе:

- В связи с не устранением замечания о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в размере 54000 рублей в срок до 31.01.2019 г. ***приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО «СПМК-7». Срок для устранения замечания – до 29.03.2019 г. В случае не устранения замечания в установленный срок на заседании Правления Партнерства будет принято решение об исключении ООО «СПМК-7» из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».***

- В связи с не устранением замечания о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в размере 54000 рублей в срок до 31.01.2019 г. ***приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО «Проспектор СИБ». Срок для устранения замечания – до 29.03.2019 г. В случае не устранения замечания в установленный срок на заседании Правления Партнерства будет принято решение об исключении ООО «Проспектор СИБ» из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».***

- В связи с не устранением замечания о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 3, 4 кварталы 2018 года в размере 36000 рублей в срок до 29.12.2018 г. ***приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО ПТАМ «Парк». Срок для устранения замечания – до 29.03.2019 г.***

- В связи с не устранением замечания о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 3, 4 кварталы 2018 года в размере 36000 рублей в срок до 29.12.2018 г. ***приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО МОСТДОРПРОЕКТ». Срок для устранения замечания – до 29.03.2019 г.***

-В связи с не устранением замечаний согласно Приостановлению № 16/18 о необходимости подготовить документы на двух специалистов по организации подготовки проектной документации для подачи о них сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также о необходимости оплатить задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в размере 54 000 рублей в срок до 28.01.2019 г., ***исключить компанию АО «Электросетьстрой» из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».***

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявленияООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020). Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Принять компанию ООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявлений ООО «Академпроект» (ИНН 5405250022), ООО «Климат-Сервис» (ИНН 3812074675) о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступлении в исполнительную дирекцию Ассоциации 31.01.2019 г. заявления о добровольном прекращении членства ООО «Академпроект» (ИНН 5405250022).

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление ООО «Академпроект» (ИНН 5405250022), прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и исключить ее из реестра в день поступления заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступлении в исполнительную дирекцию Ассоциации 31.01.2019 г. заявления о добровольном прекращении членства ООО «Климат-Сервис» (ИНН 3812074675).

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление ООО «Климат-Сервис» (ИНН 3812074675), прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и исключить ее из реестра в день поступления заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявление ООО ПИИ «Горпроект» (ИНН 381145948) о намерении прекратить подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о решении ООО ПИИ «Горпроект» (ИНН 381145948) прекратить осуществление подготовки проектной документации по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров **в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства** (кроме объектов использования атомно энергии).

РЕШИЛИ: ООО ПИИ «Горпроект» (ИНН 381145948) прекратить выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Отчет о проделанной работе дирекции за 2018 г., исполнение сметы 2018 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об объеме проделанной работе исполнительной дирекции, Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии за 2018 г., исполнение сметы 2018 г. Представлены материалы в отношении исполнения Сметы 2018г. В разрезе отдельных статей бюджета перерасхода не установлено. По расходной части бюджета выявлена экономия в размере 1 569 280 рублей. При этом фактически недополучено порядка 1,3 млн. руб. членских взносов (дебиторская задолженность).

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет о деятельности за 2018 г. и исполнение сметы доходов и расходов за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в 2019г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией о статистике поступающих в Ассоциацию обращений на качество проектной документации.

РЕШИЛИ: 1. Уточнить статус плановых проверок в 2019г. (в соответствии с Планом проверок, утвержденным Протоколом Правления № 189 от 28.11.2019г) - выездные.

2. Выйти с инициативой к экспертным органам о некоммерческом информационном взаимодействии с Ассоциацией «БайкалРегионПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2019 года по вопросу внесения изменений в Устав Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., предложившую к обсуждению количественный состав Правления Ассоциации в связи с предстоящими выборами в апреле 2019г. При корректировке Устава Ассоциации в 2017г. на соответствие нормам ФЗ-372 от 03.07.2016г. в документ был внесен пункт *9.3.3. Количественный состав Правления определяется в количестве четырнадцати членов, в том числе пяти независимых членов*. Заслушав и обсудив представленную Шибановой Н.А. статистику посещений членами Правления заседаний коллегиального органа в течение года,

РЕШИЛИ: 1. Предложить к утверждению Общим собранием членов Ассоциации количественный состав коллегиального органа – 9 членов, в том числе независимые члены;

2.Предложить к утверждению Общим собранием членов Ассоциации изменить срок полномочий коллегиального органа с двух лет до трех лет;

3.Внести соответствующие проекты изменений в Устав и Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

4.Созвать для утверждения изменений в документы 25.02.2019г. в 9.00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, офис 412.

Утвердить предварительную повестку собрания в следующей редакции:

*1. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.*

*2. Утверждение кандидатуры председателя Общего собрания Ассоциации.*

*3. Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания Ассоциации.*

*4. Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.*

*5. Утверждение новой редакций Устав Ассоциации.*

*6.Утверждение новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2018 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой Байкалинвестаудит и провести проверку в феврале 2019 года.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

9. Рассмотрение проекта бюджета на 2019 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., предложившую к рассмотрению три варианта проекта бюджета на 2019г. Исходя из численности состава Ассоциации к концу 2019г. – 195 членов и размера членских взносов 5000 руб., 5500 руб., 6000 руб.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Очередном Общем собрании членов Ассоциации (апрель 2019г.) Проект бюджета на 2019г. исходя из размера ежемесячного членского взноса 5500 руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

10. Рассмотрение запроса о поддержке проведения Зимнего Градостроительного университета.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поддержке Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета.

РЕШИЛИ: Оказать поддержку проведения Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей после предоставления соответствующего договора с организатором.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

11. Рассмотрение письма Национального объединения проектировщиков и изыскателей о предстоящей Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа. Ротация в Совет и в ревизионную комиссию НОПРИЗ. Обсуждение позиции Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, которая состоится 06.02.2018 г. в г. Новосибирске.

РЕШИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа для участия в обсуждении сметы Национального объединения проектировщиков и изыскателей на 2019 г. Право голоса по всем вопросам Повестки делегируется Техническому директору Ассоциации «БайкалРегионПроект» Абрамову Игорю Анатольевичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Косяков А.Я.**

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Шибанова Н.А.**