# Протокол № 197

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«06» марта 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 «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» | **Главный инженер Заварухин Андрей Александрович** |
| 4 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» | Директор **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 5 | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |
| 6 | ООО «Сибирский проектный институт» | **Представитель «ООО Сибирский проектный институт» Лохтин Сергей Константинович** |
| 7 | ООО «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |
| 8.  | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор **Грязнова Наталья Ивановна** |

 **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 № 55 от 06.03.2019 года, в т.ч. подведение итогов проверок за 2018 год фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Рассмотрение заявленийООО «Энерготехномаш» (ИНН 3808052100), ООО СИБНИПИ «Наследие (ИНН 3811136336), ООО «ГенСтрой» (ИНН 3827056076) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
3. Ответ Ассоциации «БайкалРегионПроект» Службе государственного строительного надзора Иркутской области по обращению относительно ООО «АС-Менеджмент».
4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации компании ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в размере 54000 рублей.
5. Утверждение перехода на второй уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго».
6. Итоги работы аудиторской организации в отношении Ассоциации «БайкалРегионПроект». Назначение работы ревизионной комиссии.
7. Обсуждение даты и места проведения Очередного отчетно-перевыборного Общего собрания. Утверждение предварительной повестки Общего собрания.
8. Утверждение внутреннего документа Ассоциации «БайкалРегионПроект» - Правила контроля (в том числе Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации «БайкалРегионПроект» при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
9. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 55 от 06.03.2019 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 06.03.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 55 от 06.03.2019 г., в том числе итоги проверок за 2018 год фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

1. Рассмотрение заявленийООО «Энерготехномаш» (ИНН 3808052100), ООО СИБНИПИ «Наследие (ИНН 3811136336), ООО «ГенСтрой» (ИНН 3827056076) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «Энерготехномаш» (ИНН 3808052100). Организация 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), о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам), а также о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Вместе с тем, ООО «Энерготехномаш» (ИНН 3808052100) не перечисляла взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Следует отметить, что ООО «Энерготехномаш» (ИНН 3808052100) являлось членом Саморегулируемой организация «Союз проектировщиков Сибири» (№ СРО-П-142-27022010), сведения о которой были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 19.02.2019 г., приказ Ростехнадзора № СП-5.

В соответствии с п. 18 части III Приказа Минстроя России от 08.09.2015 г. № 643/пр, если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не внесен взнос в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации до перечисления из Национального объединения саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, то указанные денежные средства вносятся Национальным объединением саморегулируемых организаций в качестве взноса в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации за таких лиц.

РЕШИЛИ: Принять ООО «Энерготехномаш» (ИНН 3808052100) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением, после поступления от Национального объединения изыскателей и проектировщиков или от ООО «Энерготехномаш» соответствующих средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки ООО СИБНИПИ «Наследие» (ИНН 3811136336) на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация 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) и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

Вместе с тем, ООО СИБНИПИ «Наследие» (ИНН 3811136336) не перечисляла взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Следует отметить, что ООО СИБНИПИ «Наследие (ИНН 3811136336) являлось членом Саморегулируемой организация «Союз проектировщиков Сибири» (№ СРО-П-142-27022010), сведения о которой были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 19.02.2019 г., приказ Ростехнадзора № СП-5.

В соответствии с п. 18 части III Приказа Минстроя России от 08.09.2015 г. № 643/пр, если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не внесен взнос в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации до перечисления из Национального объединения саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, то указанные денежные средства вносятся Национальным объединением саморегулируемых организаций в качестве взноса в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации за таких лиц.

РЕШИЛИ: Принять ООО СИБНИПИ «Наследие» (ИНН 3811136336) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением, после поступления от Национального объединения изыскателей и проектировщиков или ООО СИБНИПИ «Наследие» соответствующих средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «ГенСтрой» (ИНН 3827056076) на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». 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 «ГенСтрой» (ИНН 3827056076) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект» после оплаты соответствующих взносов.

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

1. Ответ Ассоциации «БайкалРегионПроект» Службе государственного строительного надзора Иркутской области по обращению относительно ООО «АС-Менеджмент».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую, что Службой строительного надзора Иркутской области вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО «АС-Менеджмент», которое в настоящее время оспаривается в Арбитражном суде Иркутской области.

РЕШИЛИ: Учитывая принцип независимости правосудия, считаем возможным рассмотреть вопрос о привлечении ООО «АС-Менеджмент» к ответственности по выявленным Службой строительного надзора Иркутской области фактам (в рамках полномочий Ассоциации) после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Иркутской области по заявлению ООО «АС-Менеджмент».

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

4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации компании ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в размере 54000 рублей.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о погашении ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) задолженности по оплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в размере 54000 рублей.

РЕШИЛИ: ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) возобновить право осуществлять подготовку проектной документации.

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

5. Утверждение перехода на второй уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго» (ИНН 3808142516) по итогам плановой проверки за использованием членами Ассоциации «БайкалРегионПроект» обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о вынесенном Дисциплинарной комиссией предупреждении ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» о превышении установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект» до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств.

Поскольку, в соответствии с решением Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» (Протокол № 147 от 26.06.2017г.) ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» может использовать доходы, полученные от размещения средств компфонда, сформированного до 4 июля 2016 г., «..при определении размера взноса каждого члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов определения исполнителей и принявшего участие в формировании компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (далее по тексту КФ ОДО), в дальнейшем при принятии решения членом о переходе на следующий за имеющимся уровень ответственности».

До второго уровня ответственности требуется доплата в КФ ОДО в размере 200 000 руб.,

Размер накопленных процентов организацией ООО ИЦ «Иркутскэнерго» составил 100 420 руб.,

Произведен расчет средств ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» для доплаты до второго уровня ответственности в КФ ОДО 200 000 - 100 420 = 99 580.

С учетом вышеизложенного направлялся счет на оплату ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» до 2 уровня ответственности КФ ОДО в размере 99 580 руб. Счет оплачен.

РЕШИЛИ: Наделить правом ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (ИНН 3808142516) принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

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

6. Итоги работы аудиторской организации в отношении Ассоциации «БайкалРегионПроект». Назначение работы ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки финансовой деятельности Ассоциации. Аудиторское заключение не содержит значительных замечаний.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

1. Созвать заседание ревизионной комиссии Ассоциации. Исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить в период с 13 по 20 марта 2019г. работу комиссии.

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

7. Обсуждение даты и места проведения Очередного отчетно-перевыборного Общего собрания. Утверждение предварительной повестки Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о потребности в проведении отчетно-перевыборного Общего собрания, о выборе даты и места проведения очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ: Провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание 25.04.2019 г. в конференц-зале АО «Иркутскгипродорнии» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б. Начало регистрации в 14.30, начало собрания в 15.00.

Утвердить предварительную повестку собрания в следующей редакции:

*1.Утверждение регламента Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект» (далее Ассоциация).*

*2.Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.*

*3.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.*

*4.Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.*

*5.Отчет Правления о проделанной работе за 2018 год и Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.*

*6.Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018.*

*7.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018г.*

*8.Выборы Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*9.Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*10.Утверждение бюджета на 2019 год Ассоциации, в том числе утверждение размера членских взносов на 2019г.*

*11.Выборы Председателя Правления Ассоциации.*

*12.Выбор Банка для содержания компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах.*

*13.Утверждение новых редакций документов Ассоциации.*

*14.Прочие вопросы.*

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

1. Утверждение внутреннего документа Ассоциации «БайкалРегионПроект» - Правила контроля (в том числе Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации «БайкалРегионПроект» при подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., представившую проект внутреннего документа Ассоциации - Правила контроля. Кроме того, НОПРИЗ анонсировал выпуск в 1 квартале 2019г. Методических рекомендаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов по соблюдению членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. В материалы также будут включены рекомендации по вопросам проведения контроля, в отношении которых отсутствуют прямые правовые нормы или мнения органов государственной власти.

Вместе с тем, вышеуказанный документ находится в стадии обсуждения.

РЕШИЛИ: Отложить утверждение Правил контроля.

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

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

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