# Протокол № 207

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск** **«06» июня 2019 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

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

 **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 в новой редакции Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации;
2. Избрание дисциплинарной комиссии;
3. Избрание контрольной комиссии;
4. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 57 от 05.06.2019 года;
5. Рассмотрение заявленияООО «Аркада» (ИНН 0317009027), ООО «НовГео» (ИНН 3811047502) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
6. Разное.
7. Утверждение в новой редакции Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения новой редакции Положения о Дисциплинарной Комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о Дисциплинарной Комиссии. Направить документ в Ростехнадзор.

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

2. ИзбраниеДисциплинарной Комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об избрании состава Дисциплинарной Комиссии Ассоциации, председателя Комиссии в связи с выходом срока исполнения полномочий согласно положения «О дисциплинарной комиссии Байкальского регионального объединения проектировщиков».

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Дисциплинарной Комиссии:

1.Заварухин А.А. – Председатель комиссии, главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»;

2.Абрамов И.А. - Заместитель председателя дисциплинарной комиссии, технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3. Свинарчук А.Г. - Директор ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»;

4.Грязнова Н.И. - Генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»;

5.Шибанова Н.А. – Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

6.Бровкина Е.Н. – **Ведущий специалист по контролю и выдаче разрешительной документации.**

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

3. Избрание Контрольной Комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об избрании состава Контрольной Комиссии Ассоциации, руководителя Комиссии в связи с выходом срока исполнения полномочий согласно положения «О Комиссии Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» по контролю в области саморегулирования».

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Контрольной Комиссии:

1.Лохтин С.К. - Председатель комиссии, независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

2.Бровкина Е.Н. – Заместитель председателя контрольной комиссии*,* **ведущий специалист по контролю и выдаче разрешительной документации**;

3. Прокофьев В.Н. - Генеральный директорЗАОр НП «Читагражданпроект»;

4. Кузаков Д.Н. - Генеральный директор ООО ПИИ «ГорПроект»;

5. Карезина Л.С. – Главный бухгалтер Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

6. Чеботарева О.О. - **Специалист по ведению реестра и документооборота.**

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

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 57 от 05.06.2019 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 05.06.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 57 от 05.06.2019 г.

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

1. Рассмотрение заявленияООО «Аркада» (ИНН 0317009027), ООО «НовГео» (ИНН 3811047502) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «Аркада» (ИНН 0317009027). 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) 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).

РЕШИЛИ: Принять компанию ООО «Аркада» (ИНН 0317009027) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением, в связи с оплатой соответствующих взносов.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «НовГео» (ИНН 3811047502). 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) 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 «НовГео» (ИНН 3811047502) перечислило взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Следует отметить, что ООО «Новгео» (ИНН 3811047502) являлось членом Саморегулируемой организация АС СРО «НОП» (СРО-П-160-13082010), сведения о которой были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 20.05.2019 г., приказ Ростехнадзора от 20.05.2019 № СП-22.

В соответствии с п. 18 части III Приказа Минстроя России от 08.09.2015 г. № 643/пр, в случае внесения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации до перечисления Национальным объединения саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, поступившие от Национального объединения саморегулируемых организаций денежные средства подлежат перечислению указанным лицам.

РЕШИЛИ: Принять компанию ООО «НовГео» (ИНН 3811047502) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением, в связи с оплатой соответствующих взносов.

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

1. Разное.

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о состоявшемся 30 мая 2019г. в г. Новосибирске круглом столе на тему «Использование BIM-технологий при проектировании в СФО. Обмен опытом», в котором приняли участие члены Правления Ассоциации Илизаров А.Г., Свинарчук А.Л. и тех. директор Абрамов И.А. Презентационные материалы с мероприятия представлены на сайте Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию.

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем 04 июня 2019г. приглашении от Союза Строителей Иркутской области принять участие в совещании по проработке вопроса воссоздания регионального проектного института с его наделением функциями комплексного проектирования городов и населенных пунктов Иркутской области.

РЕШИЛИ: Принять участие в совещании 10 июня 2019г. Председателю Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» Анатолию Яковлевичу Косякову.

- СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» Косякова А.Я., предложившего Правлению работать второе полугодие 2019г. по графику с утвержденными известными датами сбора.

РЕШИЛИ: Поручить Шибановой Н.А. подготовить график заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект», разослать для ознакомления с целью утверждения его на следующем заседании коллегиального органа Ассоциации.

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

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