# Протокол № 218

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск** **«02» октября 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. | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» |
| 5. | **Лохтин Сергей Константинович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 5 из 9 членов Правления – 56 %.**

Председателем заседания единогласно избрали: **Лохтина Сергея Константиновича.**

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

Повестка дня:

1.Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 61 от 02.10.2019 г.

2.Промежуточный отчет Исполнительной дирекции о деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 3 квартал 2019 года.

3.Участие 08.11.2019 в Первом Байкальском архитектурно-строительном форуме.

4.Исключение ООО АПМ «Образ города» (ИНН 3808159686) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

1. **По первому вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 61 от 02.10.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 61 от 02.10.2019 г, в том числе:

- В связи с погашением ООО "ЦПП Лензолотопроект" (ИНН 3802007038) задолженности по оплате членских взносов возобновить право осуществлять подготовку проектной документации.

- В связи с несоблюдением ООО «СибРегионПроект» (ИНН 3811021536) требований Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности на основании информации, предоставляемой в форме отчетов (п. 1.5, 1.6), выразившемся в непредставлении документов по проверке, приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком до 60 дней.

- В связи с несоблюдением ООО «Гарант» (ИНН 3811452797) требований Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект» (п. 3.3, 3.4), выразившемся в неуплате членских взносов в течение всего периода членства (по состоянию на 02.10.2019г. сумма задолженности 66 500 рублей), взыскать задолженность в судебном порядке. Направить ООО «Гарант» (ИНН (3811452797) соответствующее письмо о судебном взыскании задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. **По второму вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» о промежуточном отчете Исполнительной дирекции о деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 3 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. **По третьему вопросу слушали** Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект», озвучившую информацию о проведении в г. Иркутске 08.11.2019 Первого Байкальского архитектурно-строительного форума. Основная тема: энергетическая эффективность зданий различного назначения в Сибирском регионе.

**Основные темы для обсуждения на форуме:**

* Тенденции развития энергосберегающих технологий в строительстве.
* Принципы проектирования пассивных домов. Первый пассивный дом в Германии. Вопросы сертификации зданий. Обзор специального программного обеспечения (PHPP – пакет проектирования пассивного дома). Различия в проектировании по СП и по PHPP.
* Особенности конструкций наружной оболочки «пассивных домов», воздухопроницаемость оболочки здания, примеры использования теплоизоляционных и пароизоляционных материалов.
* Современные энергоэффективные окна.
* Проектирование ограждающих конструкций без тепловых мостов.
* Системы «активного» энергосбережения в строительстве.
* Инженерные системы, вентиляция и отопление в пассивном доме.
* Использование энергии грунта для предварительного подогрева или охлаждения приточного воздуха (грунтовые теплообменники).
* Примеры испытаний пассивных домов на воздухопроницаемость.
* Современные фасадные системы.
* Обзор реализованных энергоэффективных зданий в России.

РЕШИЛИ:1. Принять участие в Байкальском архитектурно-строительном форуме.

2. Оказать возможное содействие организаторам форума.

3. Разместить на Сайте Ассоциации информацию, сделать рассылку членам саморегулируемой организации с приглашением принять участие в форуме.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. По четвёртому вопросу **слушали** Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» об исключении из ЕГРЮЛ ООО АПМ «Образ города» (ИНН 3808159686) в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ дата прекращения деятельности организации – 02.08.2019 г.

РЕШИЛИ: В связи с прекращением деятельности организации ООО АПМ «Образ города» (ИНН 3808159686) прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и исключить ее из реестра.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Лохтин С.К.**

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