# Протокол № 223

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск** **«04» декабря 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. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 8. | **Лохтин Сергей Константинович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 9. | **Петров Виктор Владимирович** | 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:

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 63 от 04.12.19 г.
2. Утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2020 г.;

3. Утверждение графика заседаний Правления Ассоциации на 2020 г.;

4.Рассмотрение обращения руководителя НОЗА Холопика К.В. о возможности дать кандидатуры экспертов для оценки 1-го Ежегодного Градостроительного конкурса жилых комплексов- новостроек;

5. Разное:

- отказ ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» от права выполнять ООиТС;

- письмо РТН об использовании процентов при формировании компенсационных фондов;

1. **По первому вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 62 от 06.11.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 63 от 04.12.19 г., в т. ч. возобновить право ООО ПТАМ "ПАРК" выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности).

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

1. **По второму вопросу** утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., который представил проект графика плановых проверок на 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить график плановых проверок на 2020 г.

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

1. **По третьему вопросу** утверждение графика заседаний Правления Ассоциации на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., который представил проект графика заседаний Правления Ассоциации на 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Правления Ассоциации на 2020 г.

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

4. **По четвертому вопросу** рассмотрение обращения руководителя НОЗА Холопика К.В. о возможности дать кандидатуры экспертов для оценки 1-го Ежегодного Градостроительного конкурса жилых комплексов- новостроек

СЛУШАЛИ: Лохтина Сергея Константиновича, сообщившего, что от Иркутской области представлена кандидатура Андрусяк Екатерина Александровна, Технический директор ООО "СибСтройЭкс".

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

5. **По пятому вопросу:**

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о решении ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» (ИНН 7536057139) 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 «Забайкалзолотопроект-Россыпь» (ИНН 7536057139) прекратить выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., сообщившую о размещенном на сайте НОПРИЗ письме, в котором отражена позиция Ростехнадзора относительно использования саморегулируемыми организациями доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 04.07.2016г. в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО. Ростехнадзор в пределах своей компетенции сообщает, что член СРО при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств после 01.07.2017г. до следующего уровня ответственности, обязан вносить дополнительный взнос из своих собственных средств.

РЕШИЛИ: Наложить мораторий на решение Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект», отраженное в Протоколе от 26.06.2017г., п. 2.4, № 147 (об использовании процентов) до выяснения обстоятельств, ввиду неоднозначности нормы ч. 9 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ.

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

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

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