# Протокол № 229

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«23» января 2020 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** | Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект» |
| 3. | **Илизаров  Александр Гаврилович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 4. | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» |
| 5. | **Свинарчук Алексей Леонидович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 6. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 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 протокола Дисциплинарной комиссии № 66 от 22.01.2020г.;

2. Рассмотрение заявленийна вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компаний ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373), ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198).

3. Рассмотрение материалов заявлений о добровольные приостановления членства от ИП Пискунова Е.Б., ООО АПК «СибПроект»;

4. Отчет о выполненных объемах работ в 2019 г., в т.ч. исполнение бюджета 2019 г.;

5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в 2020 году;

6. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

7. Рассмотрение проекта бюджета на 2020 г.;

8. Рассмотрение запроса о поддержке проведения Зимнего Градостроительного университета;

9. Обсуждение возможности переноса очередного заседания Правления с 05.02.2020г. на 12.02.2020г. в связи с конференцией СРО СИБФО 05.02.2020г. в г. Новосибирске посвященной смете НОПРИЗ на 2020г.;

10. Разное:

- предварительная дата очередного Общего собрания;

- ООО «Перспектива», не назначен директор Общества.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 66 от 22.01.2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 66 от 22.01.2020 г., в том числе:

- В связи с неисполнением требования согласно Предупреждению № 67/19 о необходимости оплатить членские взносы за 2 квартал 2019 года в размере 16 000 рублей, за 3 квартал 2019 года в размере 16 500 рублей, за 4 квартал 2019 года в размере 16 500 рублей ***приостановить право к*омпании** **ООО «СтройРесурс» (ИНН 5404267190**) ***осуществлять подготовку проектной документации. Определить срок устранения замечания до 04.03.2020 г.***

 - В связи с наличием задолженности по плате членских взносов ***приостановить право к*омпании** **ООО АП «Дойлит» (ИНН 5404022136) *осуществлять подготовку проектной документации. Определить срок устранения замечания до 04.03.2020 г.***

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

**По второму вопросу** о вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компаний ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373), ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373). 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).

Вместе с тем, ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373) не перечисляла взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Следует отметить, что ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373) являлось членом Ассоциации «Саморегулируемая организация компаний, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (№ СРО-П-151-17032010).

Ассоциация «Саморегулируемая организация компаний, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (№ СРО-П-151-17032010), сведения о которой были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 25.12.2019 г., приказ Ростехнадзора № СП-59 от 25.12.2019 г.

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 г. № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия национального объединения саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – Приказ), в Национальное объединение с заявлением о перечислении вправе обратиться индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (далее – заявитель) являвшиеся членами исключенной саморегулируемой организации на дату исключения сведений о ней из государственного реестра.

Пунктом 16 Приказа предусмотрено, что заявитель подает заявление о перечислении, подписанное уполномоченным лицом, на бумажном носителе, посредством личного обращения в Национальное объединение или направляет посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или в форме электронного документа (комплекта электронных документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе следующие сведения: полное наименование действующей саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме заявителя в свои члены, ее регистрационный номер в государственном реестре.

Согласно п. 17 Приказа к заявлению о перечислении прилагается в том числе следующие документы:

1. оригинал выписки или копия протокола постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме заявителя в члены саморегулируемой организации;
2. реквизиты специального банковского счета (счетов) действующей саморегулируемой организацией, на который подлежат перечислению зачисленные на счет Национального объединения средства компенсационного фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации.

Таким образом, после принятия Национальным объединением решения об удовлетворении или частичном удовлетворении требований заявителя и о перечислении средств компенсационного фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации на специальный банковский счет (счета) действующей саморегулируемой организации в размере установленным данным приказом, согласно п. 30 Приказа средства, перечисленные Национальным объединением, учитываются действующей саморегулируемой организацией в качестве взноса заявителя в соответствующий компенсационный фонд.

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373) в реестр 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 «КАРКАС» (ИНН 3808193373) соответствующих средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации.
2. Подготовить пакет документов в соответствии с Приказом для осуществления ООО «КАРКАС» (ИНН 3808193373) возврата Национальным объединением изыскателей и проектировщиков средств компенсационных фондов, уплаченных в Ассоциацию «Саморегулируемая организация компаний, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (№ СРО-П-151-17032010).

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198). 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).

Вместе с тем, ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198) не перечисляла взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Следует отметить, что ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198) являлось членом Ассоциации «Саморегулируемая организация компаний, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (№ СРО-П-151-17032010).

Ассоциация «Саморегулируемая организация компаний, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (№ СРО-П-151-17032010), сведения о которой были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 25.12.2019 г., приказ Ростехнадзора № СП-59 от 25.12.2019 г.

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 г. № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия национального объединения саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – Приказ), в Национальное объединение с заявлением о перечислении вправе обратиться индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (далее – заявитель) являвшиеся членами исключенной саморегулируемой организации на дату исключения сведений о ней из государственного реестра.

Пунктом 16 Приказа предусмотрено, что заявитель подает заявление о перечислении, подписанное уполномоченным лицом, на бумажном носителе, посредством личного обращения в Национальное объединение или направляет посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или в форме электронного документа (комплекта электронных документов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе следующие сведения: полное наименование действующей саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме заявителя в свои члены, ее регистрационный номер в государственном реестре.

Согласно п. 17 Приказа к заявлению о перечислении прилагается в том числе следующие документы:

1. оригинал выписки или копия протокола постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме заявителя в члены саморегулируемой организации;
2. реквизиты специального банковского счета (счетов) действующей саморегулируемой организацией, на который подлежат перечислению зачисленные на счет Национального объединения средства компенсационного фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации.

Таким образом, после принятия Национальным объединением решения об удовлетворении или частичном удовлетворении требований заявителя и о перечислении средств компенсационного фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации на специальный банковский счет (счета) действующей саморегулируемой организации в размере установленным данным приказом, согласно п. 30 Приказа средства, перечисленные Национальным объединением, учитываются действующей саморегулируемой организацией в качестве взноса заявителя в соответствующий компенсационный фонд.

РЕШИЛИ:

1) Принять ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198) в реестр 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 «АкваСервис» (ИНН 3851001198) соответствующих средств компенсационного фондова возмещения вреда.

2) Подготовить пакет документов в соответствии с Приказом для осуществления ООО «АкваСервис» (ИНН 3851001198) возврата Национальным объединением изыскателей и проектировщиков средств компенсационных фондов, уплаченных в Ассоциацию «Саморегулируемая организация компаний, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (№ СРО-П-151-17032010).

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

**По третьему вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем заявлении о приостановке права Индивидуальному предпринимателю Пискунова Елена Борисовна, сокр. ИП Пискунова Елена Борисовна (ОГРНИП 304032330200106) осуществлять подготовку проектной документации, в том числе по договору подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров – на 90 дней., с возможностью не начислять членские взносы на указанный период.

РЕШИЛИ: Приостановить право ИП Пискунова Елена Борисовна (ОГРНИП 304032330200106) осуществлять подготовку проектной документации, в том числе по договору подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 90 дней.

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

 СЛУШАЛИ Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем заявлении о приостановке права Обществу с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная компания «СибПроект», сокр. ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340) осуществлять подготовку проектной документации, в том числе по договору подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров – на 90 дней., с возможностью не начислять членские взносы на указанный период.

 РЕШИЛИ: Приостановить право ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340) осуществлять подготовку проектной документации, в том числе по договору подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 90 дней.

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

**По четвертому вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об объеме проделанной работы исполнительной дирекции, Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии за 2019 г., исполнении сметы 2019 г. Представлены материалы в отношении исполнения Сметы 2019 г. В разрезе отдельных статей бюджета перерасхода не установлено. По расходной части бюджета выявлена экономия в размере 1 514 779 рублей. При этом фактически недополучено порядка 1 млн. руб. членских взносов (дебиторская задолженность).

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет о деятельности за 2019 г. и исполнение сметы доходов и расходов за 2019 г.

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

**По пятому вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. (информация дополняется)

**По шестому вопросу 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 2019 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой Байкалинвестаудит и провести проверку в феврале 2020 года.

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

**По седьмому вопросу слушали** Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., предложившую к рассмотрению проект бюджета на 2020г. Исходя из численности состава Ассоциации к концу 2020г. – 200 членов и размера членских взносов 5500 руб.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Очередном Общем собрании членов Ассоциации проект бюджета на 2020 г. исходя из размера ежемесячного членского взноса 5500 руб.

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

 **По восьмому вопросу слушали** Председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» А.Я. Косякова о традиционной поддержке Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета по их запросу.

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

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

 **По девятому вопросу слушали** Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем приглашении от координатора НОПРИЗ СРО СИБФО Панова А.А. принять участие в конференции 05.02.2020г. в городе Новосибирске, связанной с обсуждением сметы НОПРИЗ на 2020г., избранием Окружной контрольной комиссии НОПРИЗ и другими вопросами,

РЕШИЛИ: в связи с участием в указанном мероприятии Шибановой Н.А., перенести очередное заседание Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» с 05.02.2020г. на 12.02.2020г.

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

 **По десятому вопросу слушали** Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с инициативой назначить предварительную дату проведения очередного Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект» для начала подготовки к указанному мероприятию.

РЕШИЛИ: Предварительно ориентироваться на созыв очередного Общего собрания 09.04.2020г.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую о длительном отсутствии в ООО «ПСБ Перспектива» единоличного исполнительного органа. Вместе с тем, образовалась значительная задолженность ООО «ПСБ Перспектива» по членским взносам.

РЕШИЛИ: В связи с наличием задолженности по оплате членских взносов, отсутствием единоличного исполнительного органа Общества, что противоречит Федеральному закону от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ***приостановить право к*омпании ООО «ПСБ «Перспектива» (ИНН 0323121274) осуществлять подготовку проектной документации на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на девяносто календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения.**

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

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

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