# Протокол № 233

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«04» марта 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** | 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 № 67 от 04.03.2020г., в том числе:

1.1.) исключение из реестра членов Ассоциации ООО АП «Дойлит» (ИНН 5404022136);

1.2.) подведение итогов 127 плановых проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов.

1. Созыв 09.04.2020г. Очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе утверждение предварительной повестки дня, места проведения собрания.
2. Разное.

- Резолюция окружной конференции СРО СибФО от 05.02.2020г. (справочно).

- Отзывы членов Ассоциации на проект ГрК РФ о правовом статусе рабочей документации (справочно).

**По первому вопросу:**

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 67 от 04.03.2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 67 от 04.03.2020 г., в том числе:

- В связи с неисполнением требования согласно Приостановлению № 1/20 о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 2019 год в размере 68 000 рублей, в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов за 1 квартал 2020 года исключить ООО АП «Дойлит» (ИНН 5404022136) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: ООО АП «Дойлит» (ИНН 5404022136) исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»

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

**По второму вопросу:**

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о проведении Очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», *далее по тексту Ассоциация*, запланированного 09 апреля 2020г.

РЕШИЛИ: Определить место проведения собрания 09 апреля 2020г. – офис исполнительной дирекции Ассоциации - ул. Байкальская, 105, а, 412.

Утвердить предварительную повестку дня собрания:

*1.Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.*

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

*3.Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.*

*4.Утверждение Отчета Правления о проделанной работе за 2019 год и Отчета Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.*

*5.Утверждение Акта ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019.*

*6.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019г.*

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

*8.Утверждение бюджета на 2020 год Ассоциации. Утверждение членского взноса в размере 5 500 рублей.*

*9.Целесообразность приобретения Ассоциацией статуса для осуществления выдачи права выполнения работ в отношении объектов использования атомной энергии.*

*10.Утверждение списка Банков для содержания компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах.*

*11.Прочие вопросы.*

Вместе с тем,

- По второму вопросу Повестки дня Общего собрания: Предложить Председателем собрания – Исполнительного директора Шибанову Наталью Александровну. Секретарем собрания – главного специалиста по выдаче разрешительной документации Бровкину Екатерину Николаевну.

- По третьему вопросу Повестки дня Общего собрания: Предложить состав счетной комиссии собрания – ведущий специалист по выдаче разрешительной документации Ассоциации Геращенко Олеся Григорьевна, специалист по ведению реестра и документооборота Ассоциации Чеботарева Ольга Олеговна, главный инженер ООО «СИПИ», Заварухин Андрей Александрович - председатель Счетной комиссии.

- По четвертому, пятому, шестому, восьмому вопросам: Рекомендовать Общему собранию к утверждению.

- По седьмому вопросу: с учетом поступивших инициатив рекомендовать следующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации- главный бухгалтер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» Мутина Анастасия Сергеевна, Главный бухгалтер АО «Бурятгражданпроект» Хабитуева Лариса Халбаевна, Директор ООО «БМУ ГЭМ» Хабуктанов Анатолий Владимирович.

- По десятому вопросу предложить опираться на утвержденный 25.04.2019г. Общим собранием Ассоциации список банков – «Допустить содержание компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в кредитных организациях: ПАО Сбербанк, ПАО Промсвязьбанк, ПАО Банк ВТБ, АО АЛЬФА-БАНК».

- Предоставлять в Ассоциацию предложения по Повестке срок до «30» марта 2020 г. на фирменном бланке организации – члена Ассоциации (подписать уполномоченным лицом и скрепить печатью, предложения по кандидатам в Ревизионную комиссию– с приложением резюме кандидата).

- На очередном заседании Правления Ассоциации 01.04.2020г. утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания с учетом возможных предложений.

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

**По третьему вопросу:**

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о принятых решениях на окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, состоявшейся в г. Новосибирске 05.02.2020г., которые сформулированы в Резолюции.

Вместе с тем, Шибанова Н.А. проинформировала о поступивших от членов Ассоциации отзывах на проект ГрК РФ о правовом статусе рабочей документации. Соответствующее письмо в НОПРИЗ от Ассоциации своевременно направлено.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

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