# Протокол № 241

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«29» июля 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. | **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. Подведение итогов проверок исполнения организациями обязательств по КФ ОДО за 2019 г. и соответствие членов Ассоциации заявленным уровням ответственности.

2. Подведение итогов мониторинга деятельности членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» за май, за июнь 2020г.

3. Обсуждение целесообразности возобновления плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации;

4. Итоги опроса по теме выдачи займов из КФ ОДО. Созыв очередного (не состоявшегося в апреле) общего собрания. Внесение в Повестку собрания дополнительно трех вопросов: О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938; - О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с новой главой о процедуре предоставления займов; О внесении изменений в Положение о Правлении и наделении коллегиального органа СРО полномочиями принимать решение по предоставлению займов членам Ассоциации.

5. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации касательно реорганизации АО «Иркутскэнергоремонт» в форме преобразования в ООО «Иркутскэнергоремонт»;

6. Утверждение изменений в реестре в связи со сменой наименования «Сибирский институт проектирования и исследований» на ООО Инженерно-строительная фирма «Эффект». Смена директора Готовский Дмитрий Сергеевич, на Готовскую Ольгу Ивановну.

7. Утверждение вопроса о продлении приостановки права осуществлять подготовку проектной документации ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340);

8. Разное.

**По первому вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую о итогах проверки 126 отчетов по исполнению обязательств договоров, взятых членами Ассоциации посредством конкурентных процедур в 2019г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Включить итоги проверок в годовой отчет ко вниманию Общего собрания членов Ассоциации.

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

**По второму вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озвучившую итоги мониторинга деятельности членов Ассоциации за июнь, май 2020г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

**По третьему вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. предложившую внести изменения в График проверок 2020г. Несостоявшиеся контрольные плановые проверки включить в График распределив проведение на 3,4 квартал 2020г.

РЕШИЛИ: Возобновить с сентября 2020г. плановые контрольные мероприятия посредством проведения документарных проверок членов Ассоциации. Внести соответствующие изменения в График проверок 2020г.

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

**По четвертому вопросу** слушали Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озвучившую итоги опроса членов Ассоциации о целесообразности выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ст. 11 ФЗ-166 от 08.06.2020г., Постановление Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г.) Так, в опросе приняли участие 94 юридических лица - члены Ассоциации (47,7% от состава реестра членов Ассоциации), опросные листы были собраны в период с 08.07. по 21.07.2020г. Голоса распределись следующим образом: 61 – ПРОТИВ; 33 - ЗА.

Поскольку в ходе опроса не удалось получить необходимый кворум голосов для определения стратегии действий по выдаче займов;

Поскольку, в том числе, данный вопрос относится к компетенции высшего органа СРО – Общего собрания,

РЕШИЛИ: В связи с тем, что очередное Общее собрание членов Ассоциации 9 апреля 2020г. было отменено в силу неблагоприятной эпидемиологической обстановки, запланировать созыв очередного Общего собрания на сентябрь 2020г. в формате очного проведения. Дату проведения определить на следующем заседании Правления. Включить в Повестку собрания, в том числе, следующие вопросы:

- Предоставление саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 г.;

- О наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» - Правления – принимать решения по предоставлению займов членам Ассоциации согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 938;

- Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» в новой редакции.

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

**По пятому вопросу:** **Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации касательно реорганизации АО «Иркутскэнергоремонт» в форме преобразования в ООО «Иркутскэнергоремонт»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией о представленных документах, подтверждающих, что **ООО «Иркутскэнергоремонт» (ИНН** 3811469790) является правопреемником **АО «Иркутскэнергоремонт»** (ИНН 3811072717), в результате реорганизации в форме преобразования в **ООО «Иркутскэнергоремонт»** с передачей последнему прав и обязанностей, связанных с членством в саморегулируемой организации. Предлагается принять также решение о зачете  взносов в компенсационные фонды, оплаченные АО «Иркутскэнергоремонт» в качестве взносов в компенсационные фонды реорганизованного юридического лица ООО «Иркутскэнергоремонт».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о преобразовании **АО «Иркутскэнергоремонт»** (ИНН 3811072717) **в ООО «Иркутскэнергоремонт» (ИНН** 3811469790) **.** Внести изменения в реестр членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в связи с преобразованием члена Ассоциации. Зачесть взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб., и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., оплаченные АО «Иркутскэнергоремонт», в качестве взносов соответственно ООО «Иркутскэнергоремонт» на основании правопреемства при реорганизации юридического лица. Выдать выписку из реестра с соответствующими изменениями.

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

**По шестому вопросу:** **Утверждение изменений в реестре Ассоциации в связи со сменой наименования «Сибирский институт проектирования и исследований» на ООО Инженерно-строительная фирма «Эффект». Смена директора Готовского Дмитрия Сергеевича на Готовскую Ольгу Ивановну.**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией о представленных документах, подтверждающихсмену наименования ООО «Сибирский институт проектирования и исследований» (ИНН 3811057902) на ООО Инженерно-строительная фирма «Эффект» (ИНН 3811057902), а также смену генерального директора Готовского Дмитрия Сергеевича на Готовскую Ольгу Ивановну. Все реквизиты компании остались неизменными.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о переименовании ООО «Сибирский институт проектирования и исследований» (ИНН 3811057902) в ООО Инженерно-строительная фирма «Эффект» (ИНН 3811057902), а также смене генерального директора Готовского Дмитрия Сергеевича на Готовскую Ольгу Ивановну. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». Выдать выписку из реестра с соответствующими изменениями.

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

**По седьмому вопросу:** **О приостановке права ООО АПК «СибПроект» осуществлять подготовку проектной документации.**

СЛУШАЛИ Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем заявлении о приостановке права 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.

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» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**По восьмому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., проинформировавшую о необходимости внесения изменений в реестр членов СРО Ассоциации «БайкалРегионПроект» в отношении действующих организаций, принявших участие в приобретении Некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации, с целью корректировки даты регистрации в реестре членов СРО в соответствии с приобретенным 9 ноября 2009 года статусом.

РЕШИЛИ: Внести необходимые корректировки в реестр членов Ассоциации. Внести изменения в выписки из реестра членам Ассоциации, требующие уточнения.

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

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

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