# Протокол № 243

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«30» сентября 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. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 69 от 30.09.2020г.
2. Рассмотрение материалов заявления ООО «СибРегионПроект» (ИНН 3811021536) о добровольном прекращении членства.
3. Утверждение изменений в реестре в связи со сменой наименования СХ ПАО «Белореченское» на СХАО «Белореченское».
4. О финансовом состоянии Ассоциации, в том числе о размещении компенсационных фондов СРО.

5. Утверждение даты и места проведения Очередного Общего собрания. Утверждение повестки Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Разное.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую итоги плановых проверок и заседания контрольной комиссии в сентябре, а также представившую материалы организаций, по которым ранее были вынесены предписания, предупреждения, приостановления.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 69 от 30.09.2020 г.,

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

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявления ООО «СибРегионПроект» (ИНН 3811021536) о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление ООО «СибРегионПроект» (ИНН 3811021536), прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и исключить ее из реестра.

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

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в реестре в связи со сменой наименования СХ ПАО «Белореченское» на СХАО «Белореченское». Без реорганизации.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестре Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. проинформировавшую о сумме средств на расчетном счете и на специальных счетах. Вместе с тем процентные ставки на размеры неснижаемых остатков компенсационных фондов на специальных счетах снизились. ПАО «Промсвязьбанк» определяет процентную ставку на суммы комп фондов Ассоциации в размере 3,3%.

Банк ВТБ ПАО предложил размер процентной ставки на неснижаемый остаток средств на специальных счетах в размере 3,94%.

Руководствуясь решением Общего собрания от 25.04.2019г., Протокол № 25, п. 11… «Допустить содержание компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в кредитных организациях: ПАО Сбербанк, ПАО Промсвязьбанк, *ПАО Банк ВТБ*, АО АЛЬФА-БАНК».

РЕШИЛИ: Открыть специальные счета в ПАО Банк ВТБ, перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств для размещения в ПАО Банк ВТБ.

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

**По пятому вопросу:**

Информация дополняется.

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

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