# Протокол № 251

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«16» декабря 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: **Косякова Анатолия Яковлевича.**

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 71 от 16.12.2020г.

2. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Протон» (ИНН 3808174356) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

3. Утверждение изменений в реестре в связи со сменой наименования Акционерное общество «Региональное управление строительства» на Акционерное общество Специализированный застройщик «Региональное управление строительства» (ИНН 7530008329).

4. Итоги работы Правления и исполнительной дирекции Ассоциации в 2020 г., в т.ч. финансовые итоги деятельности СРО;

5. Утверждение графика заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2021 г.;

6. Утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2021 год;

7. Разное.

**По первому вопросу**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову

Н.А. сообщившую итоги плановых проверок и заседания контрольной комиссии в ноябре-декабре, а также представившую материалы организаций, по которым ранее были вынесены предписания, предупреждения, приостановления.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 71 от 16.12.2020 г.

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

**По второму вопросу**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки Общества с ограниченной ответственностью «Протон» (ИНН 3808174356). 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). Соответствующий взнос в компенсационный фонд оплачен.

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Протон» (ИНН 3808174356) в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с Заявлением.

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 Акционерное общество «Региональное управление строительства» на Акционерное общество Специализированный застройщик «Региональное управление строительства» ИНН 7530008329. 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. представившую сведения и озвучившую итоги работы Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии, исполнительной дирекции за 2020 год. В том числе освещена информация о финансовом состоянии саморегулируемой организации, включая размеры компенсационных фондов.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении графика заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2021 г. Учитывая сложности проведения очных заседаний Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации в 2020 году, предложила активно использовать в 2021 г. социальные платформы для проведения встреч СРО.

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2021 г., использовать для организации заседаний онлайн-конференции в случае затруднений очных сборов.

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

**По шестому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2021 год.

- 1 этап: в период с 18.01 по 01.03.2021 - проведение проверок за исполнением членами обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- 2 этап: в период с 01.03 по 26.11.2021 - проведение проверок за соблюдением членами требований стандартов и правил СРО, условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2021 год;

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

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

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