# Протокол № 127

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«24» декабря 2015 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |
| 2. | АО «Иркутский Промстройпроект» | Генеральный директор Березовский Павел Николаевич |
| 3. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 4. | АО «Иркутскгипродорнии» | Представитель **по доверенности Малкова Елена Николаевна** |
| 5. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 5 из 8 членов Правления – 63 %.**

**Голосование ЗАОр «НП «Читагражданпроект» – заочное.**

**Председателем заседания** единогласно избрали: Березовского Павла Николаевича.

**Секретарем заседания** единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 28 от 16.12.2015 года.

2. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: **ООО «АС-Менеждмент»** (190-15 от 08.12.2015 г.); **ООО «Энком»** (№ 2-1369 от 17.12.2015); ООО АПМ **«Образ города»** (б/н от 17.12.2015).

3. Рассмотрение письма № 82 от 22.12.2015 компании **ООО НПРМ «Традиция»** (ИНН 3808008542) о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

4. Рассмотрение обращения **ОАО «Водоканал-Чита»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО «Водоканал-Чита»;** рассмотрение обращения **ФГБОУ ВПО ИрГУПС** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **ФГБОУ ВО ИрГУПС;** рассмотрение обращения **АО «Автодорпроект»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО «Автодорпроект»** и сменой юридического адреса организации.

5. Выдача дополнительных допусков **ООО «Энергия М»** заявление № 27 от 23.12.2015 года.

6. Выбор банков для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект».

7. Рассмотрение материалов организаций имеющих задолженности по взносам за период один год и более.

8. Утверждение графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

9. Утверждение отчета Контрольной Комиссии за 2015 год.

10. Прочие вопросы:

- о проекте поправок в Градостроительный кодекс отменяющих членство СРО для компаний, не заключающих договоры подряда на конкурсной основе.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 28 от 16.12.2015 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 28 от 16.12.2015 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 28 от 16.12.2015 года.

*Особое мнение Правления*:

- Восстановить действие свидетельства компании **ООО АПМ «Образ города»** (ИНН3808159686), заменить меру дисциплинарного воздействия по не устраненным замечаниям на предупреждение;

- Приостановить действие свидетельства компании **ООО "ПСБ "Перспектива"** (ИНН 0323121274) за не устранение замечаний согласно предупреждению № 259 от 30.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: **ООО «АС-Менеждмент»** (190-15 от 08.12.2015 г.); **ООО «Энком»** (№ 2-1369 от 17.12.2015); **ООО АПМ** **«Образ города»** (б/н от 17.12.2015).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «АС-Менеждмент»; ООО «Энком»; ООО АПМ «Образ города».

РЕШИЛИ:

- ООО «АС-Менеждмент», согласовать замену специалистов (письмо 190-15 от 08.12.2015);

- ООО «Энком» согласовать замену специалистов (письмо (№ 2-1369 от 17.12.2015);

- ООО АПМ «Образ города».согласовать замену специалистов (письмо б/н от 17.12.2015).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Рассмотрение письма № 82 от 22.12.2015 компании **ООО НПРМ «Традиция»** (ИНН 3808008542) о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о добровольном прекращении членства в составе саморегулируемой организации «БайкалРегионПроект» **ООО НПРМ «Традиция»**.

РЕШИЛИ: Исключить из состава СРО «БайкалРегионПроект» компанию **ООО НПРМ «Традиция»** (ИНН 3808008542).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Рассмотрение обращения **ОАО «Водоканал-Чита»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО «Водоканал-Чита»;** рассмотрение обращения **ФГБОУ ВПО ИрГУПС** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **ФГБОУ ВО ИрГУПС;** рассмотрение обращения **ОАО «Автодорпроект»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО «Автодорпроект»** и сменой юридического адреса организации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в допуски компаниям **АО «Водоканал-Чита», ФГБОУ ВО ИрГУПС, АО «Автодорпроект».**

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданных Свидетельств: № 0095.3-2015-7536064538-П-46 **ОАО «Водоканал-Чита»,** № 0054.4-2015-3812010086-П-46 **ФГБОУ ВПО ИрГУПС,** № 0010.7-2015-3810023869-П-46 **ОАО «Автодорпроект»**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Выдача дополнительных допусков **ООО «Энергия М»** заявление № 27 от 23.12.2015 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки для получения допусков

РЕШИЛИ: Выдать допуски **ООО «Энергия М»** на следующие виды работ:

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Выбор банков для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект».

* 1. СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект» на депозитных счетах в банках.
  2. РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект» в ПАО «АктивКапитал Банк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «Промсвязьбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Рассмотрение материалов организаций имеющих задолженности по взносам за период один год и более.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о организациях имеющих задолженности по взносам за период один год и более.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Утверждение графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А об утверждении графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить график очередных плановых проверок Контрольной Комиссии на 2016 год, представленный ведущим специалистом по контролю и выдаче разрешительной документации Бровкиной Е.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

9. Утверждение отчета Контрольной Комиссии о проверках за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А с докладом об утверждении отчета Контрольной Комиссии о проверках за 2015 год.

РЕШИЛИ: Признать работу Контрольной Комиссии положительной и утвердить отчет о проверках за 2015 год, представленный ведущим специалистом по контролю и выдаче разрешительной документации Бровкиной Е.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

10. Прочие вопросы:

- о проекте поправок в Градостроительный кодекс отменяющих членство СРО для компаний, не заключающих договоры подряда на конкурсной основе.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о проекте поправок в Градостроительный кодекс отменяющих членство СРО для компаний, не заключающих договоры подряда на конкурсной основе.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Березовский П.Н.**

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