# Протокол № 128

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«28» января 2016 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» | Представитель по доверенности Лохтин Сергей Константинович |
| 2. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |
| 3. | АО «Иркутский Промстройпроект» | Генеральный директор Березовский Павел Николаевич |
| 4. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 5. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 6. | АО «Иркутскгипродорнии» | Представитель **по доверенности Малкова Елена Николаевна**  |
| 7. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 8 членов Правления – 88 %.**

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ПАО «Иркутскэнерго» (б/н от 14.01.2016); ООО «ПО «Иркутскэнерго» (№ 321/321/020-002/27 от 15.01.2016); ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 11/16 от 18.01.2016).

2. Выдача дополнительных допусков **ООО НПРФ «Традиция»**, заявление № 4 от 19.01.2016 года.

3. Рассмотрение обращения **ЗАО «БУРГРАЖДАНПРОЕКТ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО «БУРГРАЖДАНПРОЕКТ»**

4. Рассмотрение письма № 58 от 21.01.2016 компании **ОАО «Бурятпромстройпроект»** (ИНН 0323000167) о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Утверждение формы отчета о деятельности компаний членов СРО.

6. Рассмотрение вопроса о проведении Аудиторской проверки Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2015 год.

7. Рассмотрение проекта бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

8. Прочие вопросы:

8.1. Рассмотрение вопроса о поддержке Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета;

8.2. Рассмотрение обращения ООО «Компания СЭМ» о возможности заморозить начисление всех платежей до марта 2016 г.

8.3. Рассмотрение вопроса о восстановлении действия свидетельства компании **ООО «ПСБ «Перспектива»** (ИНН0323121274).

1. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ПАО «Иркутскэнерго» (б/н от 14.01.2016); ООО «ПО «Иркутскэнерго» (№ 321/321/020-002/27 от 15.01.2016); ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 11/16 от 18.01.2016).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ПАО «Иркутскэнерго», ООО «ПО «Иркутскэнерго», ООО ТПО «Иркутскархпроект».

РЕШИЛИ:

- ПАО «Иркутскэнерго» согласовать замену специалистов (письмо б/н от 14.01.2016);

- ООО «ПО «Иркутскэнерго» согласовать замену специалистов (письмо № 321/321/020-002/27 от 15.01.2016);

- ООО ТПО «Иркутскархпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 11/16 от 18.01.2016).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Выдача дополнительных допусков **ООО НПРФ «Традиция»**, заявление № 4 от 19.01.2016 года.

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

РЕШИЛИ: Выдать допуски **ООО НПРФ «Традиция»** на следующие виды работ:

[3.Работы по подготовке конструктивных решений](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%203%20oo%20ts%282%29.doc)
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
[4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%204_1%20oo%20ts%282%29.doc)
[4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%204_2%20oo%20ts%282%29.doc)

|  |  |
| --- | --- |
| 4.3. | [Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения](http://www.srobrp.ru/joblist/job/35/) |
| 4.4. | [Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем](http://www.srobrp.ru/joblist/job/36/) |

[4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%204_5%20oo%20ts%282%29.doc)
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
[5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%205_1%20oo%20ts%282%29.doc)
[5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%205_2%20oo%20ts%282%29.doc)
[5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%205_3%20oo%20ts%282%29.doc)
[5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%205_6%20oo%20ts%282%29.doc)

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
[10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%2010%20oo%20ts%282%29.doc)
[11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%2011%20oo%20ts%282%29%281%29.doc)
[13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)](http://www.srobrp.ru/files/uploads/files/ndop%2013%20oo%20ts%282%29.doc)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Рассмотрение обращения **ЗАО «БУРГРАЖДАНПРОЕКТ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО «БУРГРАЖДАНПРОЕКТ»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в допуски компании **АО «БУРГРАЖДАНПРОЕКТ».**

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0136.1-2015-0326000711-П-46 **ЗАО «БУРГРАЖДАНПРОЕКТ»**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Рассмотрение письма № 58 от 21.01.2016 компании **ОАО «Бурятпромстройпроект»** (ИНН 0323000167) 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» **ОАО «Бурятпромстройпроект»**

 РЕШИЛИ: Исключить из состава СРО «БайкалРегионПроект» компанию **ОАО «Бурятпромстройпроект»** (ИНН 0323000167).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Утверждение формы отчета о деятельности компаний членов СРО.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о представлении на утверждение от Контрольной комиссии формы отчета о деятельности компаний членов СРО (в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации «БайкалРегионПроект», п.2.7).

РЕШИЛИ: Утвердить форму отчета о деятельности компаний членов СРО

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Рассмотрение вопроса о проведении Аудиторской проверки Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2015 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой Байкалинвестаудит и провести проверку в феврале 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Рассмотрение проекта бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении проекта бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

РЕШИЛИ: Принять проект бюджет Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Прочие вопросы:

8.1. Рассмотрение вопроса о поддержке Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поддержке Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета.

РЕШИЛИ: Оказать поддержку для проведения Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей после предоставления соответствующего договора с организатором.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8.2. Рассмотрение обращения ООО «Компания СЭМ» о возможности заморозить начисление всех платежей до марта 2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возможности заморозить начисление всех платежей до марта 2016 года организации ООО «Компания СЭМ».

РЕШИЛИ: Принять к сведению обращение ООО «Компания СЭМ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8.3. Рассмотрение вопроса о восстановлении действия свидетельства компании **ООО «ПСБ «Перспектива»** (ИНН0323121274).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о возможности восстановления действия Свидетельства **ООО «ПСБ «Перспектива»** в связи с устранением ими ряда замечаний Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ: Восстановить действие свидетельства компании **ООО «ПСБ "Перспектива»** (ИНН0323121274), заменить меру дисциплинарного воздействия по не устраненным замечаниям на предупреждение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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