# Протокол № 133

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«30» июня 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 «Иркутскгипродорнии» | Представитель **по доверенности Беспалов Дмитрий Петрович** |
| 6. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |
| 7. | ООО «Сибирский Проектный Институт» | Представитель по доверенности **Готовский Иван Сергеевич** |
| 8. | ООО «АС-Менеджмент» | Генеральный директор **Купцов Геннадий Александрович** |
| 9. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.**

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

**Председателем заседания** единогласно избрали: **Готовского Ивана Сергеевича**.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 27 от 16.06.2016 года.

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 32 от 24.06.2016 года.

3. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ИП Пискунова Елена Борисовна (№ 6 от 14.06.2016), ООО «Экопроект» (№ 52 от 16.06.2016), ООО «Энком» (№ 2-439 от 15.06.2016), ООО «Востсибпроект» (№ 68 от 10.06.2016), ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 100/16 от 22.06.2016).

4. Рассмотрение заявления компании **ООО «Зодчий +»** № 30 от 28.06.2016 г. о временном приостановлении членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект» на срок не более 6 месяцев с правом восстановления членства.

5. Рассмотрение обращения **ОАО**  **«Бурятзолото»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением организационно-правовой формы на **ПАО «Бурятзолото»**.

6. Рассмотрение материалов организации **ООО АПМ «Образ города»** оприостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с не устранением замечаний Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК № 31 от 31.05.2016 г.)

7. Прочие вопросы.

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

1. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 27 от 16.06.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Аттестационной комиссии № 27 от 16.06.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 27 от 16.06.2016 года.

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

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 32 от 24.06.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 32 от 24.06.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 32 от 24.06.2016 года.

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

3. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ИП Пискунова Елена Борисовна (№ 6 от 14.06.2016), ООО «Экопроект» (№ 52 от 16.06.2016), ООО «Энком» (№ 2-439 от 15.06.2016), ООО «Востсибпроект» (№ 68 от 10.06.2016), ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 100/16 от 22.06.2016); ООО «ИркутскЭнергоПроект» (№ 790 от 20.06.2016).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ИП Пискунова Елена Борисовна, ООО «Экопроект», ООО «Энком», ООО «Востсибпроект», ООО ТПО «Иркутскархпроект», ООО «ИркутскЭнергоПроект».

РЕШИЛИ:

- ИП Пискунова Елена Борисовна согласовать замену специалиста (письмо № 6 от 14.06.2016);

- ООО «Экопроект» согласовать замену специалистов (письмо № 52 от 16.06.2016);

- ООО «Энком» согласовать замену специалиста (письмо № 2-439 от 15.06.2016);

- ООО «Востсибпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 68 от 10.06.2016);

- ООО ТПО «Иркутскархпроект» согласовать перевод в совместители специалиста Захаровой А.С. (письмо № 100/16 от 22.06.2016);

- ООО «ИркутскЭнергоПроект» согласовать замену специалиста (письмо № 790 от 20.06.2016).

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

4. Рассмотрение заявления компании **ООО «Зодчий +»** № 30 от 28.06.2016 г. о временном приостановлении членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект» на срок не более 6 месяцев с правом восстановления членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о временном приостановлении членства компании **ООО «Зодчий +»** в Ассоциации «БайкалРегионПроект» на срок не более 6 месяцев с правом восстановления членства.

 РЕШИЛИ: Приостановить действие свидетельства № 0099.6-2015-3827033880-П-46 компании **ООО «Зодчий +»** на срок не более 6 месяцев с правом восстановления членства.

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

5. Рассмотрение обращения **ОАО**  **«Бурятзолото»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением организационно-правовой формы на **ПАО «Бурятзолото»**.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в Свидетельство о допуске компании ОАО «Бурятзолото**»**.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0070.5-2015-0323027345-П-46 **ОАО «Бурятзолото».**

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

6. Рассмотрение материалов организации **ООО АПМ «Образ города»** оприостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с не устранением замечаний Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК № 31 от 31.05.2016 г.)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о приостановлении действия Свидетельства о допуске компании **ООО АПМ «Образ города»** в связи с не устранением замечаний Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске ***с*** ***01.07.2016 г.*** компании

**ООО АПМ «Образ города»** (Свидетельство № 0102.3-2015-3808159686-П-46 от 18.08.2015 г).

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

7. Прочие вопросы.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о истечении срока действия депозитных договоров на размещение средств компенсационного фонда с ПАО «Банк ВТБ», ПАО «АктивКапитал Банк», ПАО «Промсвязьбанк».

РЕШИЛИ: В связи истечением действия депозитных договоров на размещение средств компенсационного фонда продлить депозитные договора с ПАО «Банк ВТБ», ПАО «АктивКапитал Банк», ПАО «Промсвязьбанк».

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

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Готовский И.С**.

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