# Протокол № 135

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«15» сентября 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. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |
| 4. | ООО «Сибирский Проектный Институт» | Представитель по доверенности **Готовский Иван Сергеевич** |
| 5. | ООО «АС-Менеджмент» | Генеральный директор **Купцов Геннадий Александрович** |
| 6. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 6 из 9 членов Правления – 67 %.**

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 33 от 31.08.2016 года.

1.1. Рассмотрение материалов организаций, имеющих задолженность по членским взносам более 54 000 рублей.

1.2. Рассмотрение материалов организаций, имеющих задолженность по членским взносам до 54 000 рублей.

2. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Востокгеология» (№ 01-30/6478 от 18.08.2016); ООО «Релиз» (№ 253 от 24.08.2016); ЗАОр «НП Читагражданпроект» (№ 653 от 29.08.2016); АО ПКФ «НАЛАДКА» (№ 117 от 06.09.2016); ЗАО «Восток-Центр» (№ 354 от 12.09.2016); ФГБОУ ВО «БрГУ» (№ 01-2109 от 12.09.2016); ООО «БМУ ГЭМ» (№ 07-36 от 14.09.2016); ООО «РУС» (№ 1373 от 15.09.2016).

3. Рассмотрение заявления компании **ООО «ПромТехЭко»** (ИНН 3812100332) № 115/И от 29.08.2016 г. о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

4. Рассмотрение заявления **ООО «ПроектПлюс»** о временном приостановлении членства на период процедуры ликвидации общества сроком не более 4 месяцев.

5. Рассмотрение обращения **ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением названия на **ФГБОУ ВО «ЗабГУ».**

6. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании **ФГБУ «ЦАС «Иркутский».**

7. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании **ОАО «Агропромстрой»**.

8. Обсуждение реализаций требований ФЗ-372 от 03.07.2016 г.

9. Прочие вопросы.

9.1. Выдача дополнительных допусков **ООО «Экопроект»** на основании заявления № 89 от 12.09.2016 г.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 33 от 31.08.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 33 от 31.08.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 33 от 31.08.2016 года.

1.1. Рассмотрение материалов организаций, имеющих задолженность по членским взносам более 54 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об организациях, имеющих задолженность по членским взносам более 54 000 рублей.

РЕШИЛИ: Компаниям, имеющим задолженность более 54 000 рублей (в случае не оплаты до 1 октября) приостановить действие Свидетельства о допуске. Взыскать задолженность в судебном порядке. Направить письма организациям о судебном взыскании задолженности. Компаниям, у которых действие Свидетельства о допуске приостановлено направить письма о судебном взыскании задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1.2. Рассмотрение материалов организаций, имеющих задолженность по членским взносам до 54 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об организациях, имеющих задолженность по членским взносам до 54 000 рублей.

РЕШИЛИ: Взыскать задолженность в судебном порядке у компаний, имеющих задолженность до 54 000 рублей. Направить письма организациям о судебном взыскании задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Востокгеология» (№ 01-30/6478 от 18.08.2016); ООО «Релиз» (№ 253 от 24.08.2016); ЗАОр «НП Читагражданпроект» (№ 653 от 29.08.2016); АО ПКФ «НАЛАДКА» (№ 117 от 06.09.2016); ЗАО «Восток-Центр» (№ 354 от 12.09.2016); ФГБОУ ВО «БрГУ» (№ 01-2109 от 12.09.2016); ООО «БМУ ГЭМ» (№ 07-36 от 14.09.2016); ООО «РУС» (№ 1373 от 15.09.2016).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Востокгеология»; ООО «Релиз»; ЗАОр «НП Читагражданпроект»; АО ПКФ «НАЛАДКА»; ЗАО «Восток-Центр»; ФГБОУ ВО «БрГУ»; ООО «БМУ ГЭМ»; ООО «РУС».

РЕШИЛИ:

- ООО «Востокгеология» согласовать замену специалиста (письмо № 01-30/6478 от 18.08.2016);

- ООО «Релиз» согласовать замену специалиста (письмо № 253 от 24.08.2016);

- ЗАОр «НП Читагражданпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 653 от 29.08.2016);

- АО ПКФ «НАЛАДКА» согласовать замену специалиста (письмо № 117 от 06.09.2016);

- ЗАО «Восток-Центр» согласовать замену специалиста (письмо № 354 от 12.09.2016);

- ФГБОУ ВО «БрГУ» согласовать замену специалистов (письмо № 01-2109 от 12.09.2016);

- ООО «БМУ ГЭМ» согласовать замену специалиста (письмо № 07-36 от 14.09.2016);

- ООО «РУС» согласовать замену специалиста (письмо № 1373 от 15.09.2016).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Рассмотрение заявления компании **ООО «ПромТехЭко»** (ИНН 3812100332) № 115/И от 29.08.2016 г. 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 «ПромТехЭко»**.

 РЕШИЛИ: Исключить из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект» компанию  **ООО «ПромТехЭко»** (ИНН 3812100332).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Рассмотрение заявления **ООО «ПроектПлюс»** о временном приостановлении членства на период процедуры ликвидации общества сроком не более 4 месяцев.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о временном приостановлении членства компании ООО «ПроектПлюс» на период процедуры ликвидации общества сроком не более 4 месяцев.

 РЕШИЛИ: Компании ООО «ПроектПлюс» приостановить действие Свидетельства о допуске № 0147.1-2015-0326039204-П-46 от 18.08.2015 на период процедуры ликвидации общества сроком не более 4 месяцев.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Рассмотрение обращения **ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением названия на **ФГБОУ ВО «ЗабГУ».**

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

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства 0126.4-2015-7534000257-П-46 от 18.08.2015 г. **ФГБОУ ВПО «ЗабГУ».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании **ФГБУ «ЦАС «Иркутский»**.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ФГБУ «ЦАС «Иркутский»** на вступление в СРО «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять компанию **ФГБУ «ЦАС «Иркутский»** в состав СРО «БайкалРегионПроект». Выдать допуски **ФГБУ «ЦАС «Иркутский»**, после оплаты вступительного и компенсационного взносов, на следующие виды работ:

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании **ОАО «Агропромстрой»**.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ОАО «Агропромстрой»** на вступление в СРО «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять компанию **ОАО «Агропромстрой»** в состав СРО «БайкалРегионПроект». Выдать допуски **ОАО «Агропромстрой»**, после оплаты вступительного и компенсационного взносов, на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

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

6. Работы по подготовке технологических решений

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов (OO и ТС)

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Обсуждение реализаций требований ФЗ-372 от 03.07.2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., сообщившую, что в связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации требований данного нормативного документа необходимо оперативно принять решения, которые находятся в исключительной компетенции общего собрания саморегулируемой организации. В соответствии с пунктом 10.8 Устава для оперативного принятия решений по актуальным вопросам деятельности саморегулируемой организации и её членов возможен созыв внеочередного Общего собрания.

 РЕШИЛИ:

1)Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

 2)Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» 20 октября 2016 года в 15.00 по адресу: г. Иркутск, Ул. Декабрьских Событий, 47 «Б», актовый зал (здание АО «Иркутскгипродорнии»).

 3)Утвердить предварительную повестку внеочередного Общего собрания:

1.Утверждение документов (изменений в документы) Ассоциации «БайкалРегионПроект».

2.Установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации «БайкалРегионПроект».

3. Разное.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

9. Прочие вопросы:

9.1. Выдача дополнительных допусков **ООО «Экопроект»** на основании заявления № 89 от 12.09.2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки для получения допусков. 1.2, 1.3, 2, 6.2, 6.3, 6.6, 6.12, 8, 10, 11, 12

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

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

6. Работы по подготовке технологических решений

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

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

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

*Особое мнение Правления*: Представить в исполнительную дирекцию Ассоциации недостающие документы по допуску 12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений в срок до 30 сентября 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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