# Протокол № 139

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«01» декабря 2016 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 «Иркутскгипродорнии» | **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 3. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 4. | ООО «Сибирский Проектный Институт» | **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%.**

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

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

**Повестка дня:**

1.Утверждение кворума заседания, в связи со снятием полномочий члена Правления Генерального директора ЗАОр «Читагражданпроект» Викулова Юрия Ефимовича.

2. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 29 от 10.11.2016 года.

3. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 35 от 03.11.2016 года.

4. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Строительные системы АРБОЛ»(б/н от 21.10.2016 г.); ООО «Наука-Транспорт» (№ 15к от 26.10.2016); ООО «Видикон - охранные технологии» (№ 1-2411 от 24.11.2016); АО «ИркутскНИИхиммаш» (№ 18/7462 от 25.11.2016)

5. Рассмотрение заявления ООО «Зодчий +»(ИНН 3827033880) о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

6. Выдача дополнительных допусков ООО «Строительные системы АРБОЛ»на основании заявления № 009-16 от 31.10.2016 г.

7.Рассмотрение возможности поддержки Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета.

8. Обсуждение дальнейших этапов реализации ФЗ-372.

9. Прочие вопросы:

9.1. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске компаниям ООО «СибПроект» (ИНН3810051217)**,** ООО «ГарантПроект» (ИНН 0323120295), ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204) в связи с частичным устранением замечаний.

9.2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к компаниям: АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165), ООО «Победа» (ИНН 3812065688).

9.3. Рассмотрение обращения Службы государственного строительного надзора (№ 02-72-4673/16 от 14.11.2016).

9.4. Утверждение Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации «БайкалРегионПроект».

1.Утверждение кворума заседания, в связи со снятием полномочий члена Правления Генерального директора ЗАОр «Читагражданпроект» Викулова Юрия Ефимовича.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. представившую заявление о снятии полномочий члена Правления Генерального директора ЗАОр «Читагражданпроект» Викулова Юрия Ефимовича.

РЕШИЛИ: Утвердить кворум заседания Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» в составе 8 (восьми) действующих членов Правления до момента проведения очередного перевыборного Общего собрания членов Ассоциации.

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

2. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 29 от 10.11.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Аттестационной комиссии № 29 от 10.11.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 29 от 10.11.2016 года.

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

3. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 35 от 03.11.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 35 от 03.11.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 35 от 03.11.2016 года.

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

4. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Строительные системы АРБОЛ»(б/н от 21.10.2016 г.); ООО «Наука-Транспорт» (№ 15к от 26.10.2016); ООО «Видикон - охранные технологии» (№ 1-2411 от 24.11.2016); АО «ИркутскНИИхиммаш» (№ 18/7462 от 25.11.2016)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Строительные системы АРБОЛ»; ООО «Наука-Транспорт»; ООО «Видикон - охранные технологии»; АО «ИркутскНИИхиммаш».

РЕШИЛИ:

- ООО «Строительные системы АРБОЛ» согласовать замену специалистов (письмо № 125-28-190-16 от 20.10.2016 г.);

- ООО «Наука-Транспорт» согласовать добавление специалиста (письмо № 15к от 26.10.2016);

- ООО «Видикон - охранные технологии» согласовать исключение специалиста, заявленного в допуски 4.5, 10, без необходимости замены на нового специалиста (письмо № 1-2411 от 24.11.2016);

 - АО «ИркутскНИИхиммаш» согласовать замену специалиста (письмо № 18/7462 от 25.11.2016).

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

5. Рассмотрение заявления **ООО «Зодчий +»** (ИНН 3827033880) 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 «Зодчий +»

 РЕШИЛИ: Исключить из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект» ООО «Зодчий +»(ИНН 3827033880).

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

6. Выдача дополнительных допусков ООО «Строительные системы АРБОЛ»на основании заявления № 009-16 от 31.10.2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки для получения допусков 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

РЕШИЛИ: Выдать допуск ООО «Строительные системы АРБОЛ»на следующий вид работ:

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

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

7. Рассмотрение возможности поддержки Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возможности поддержки 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» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Обсуждение дальнейших этапов реализации ФЗ-372.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую о ходе процедуры реорганизации Ассоциации. В рамках дальнейшего исполнения регламента по реорганизации необходимо принятие документов, утверждение которых отнесено к решению высшего органа, которым является общее собрание членов саморегулируемой организации.

 РЕШИЛИ:

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

2)Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» 13 февраля 2017 года с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239/1, каб. 506.

3)Утвердить предварительную повестку внеочередного Общего собрания:

1.Утверждение передаточного акта присоединяемой саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Сибири.

2.Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «БайкалРегионПроект».

3.Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «БайкалРегионПроект».

4.Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Разное.

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

9. Прочие вопросы.

9.1. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске компаниям ООО «СибПроект» (ИНН3810051217)**,** ООО «ГарантПроект» (ИНН 0323120295), ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204) в связи с частичным устранением замечаний.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возобновлении действия Свидетельства о допуске компаниям ООО «СибПроект»ООО «ГарантПроект», ООО «Нова-Проект», ООО «ПроектПлюс» в связи с частичным устранением замечаний.

РЕШИЛИ: В связи с частичным устранением замечаний возобновить действие Свидетельства о допуске компаниям ООО «СибПроект» (ИНН3810051217)**,** ООО «ГарантПроект» (ИНН 0323120295), ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204)

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

9.2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к компаниям АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165), ООО «Победа» (ИНН 3812065688).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую об окончании 03.12.2016г. срока приостановления действия Свидетельств о допуске компаний АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165), ООО «Победа» (ИНН 3812065688).

РЕШИЛИ: В связи с не устранением в полном объеме задолженности по оплате регулярных членских взносов продлить срок приостановления действия свидетельств о допуске АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165), ООО «Победа» (ИНН 3812065688) – до 30.01.2017г.

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

9.3. Рассмотрение обращения Службы государственного строительного надзора (№ 02-72-4673/16 от 14.11.2016).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую (на основании письма № 02-72-4673/16 Службы государственного строительного надзора), что согласно п. 16.1 свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» учет электроэнергии следует осуществлять в соответствии с требованиями разделов 1.5 и 1.7 ПУЭ и настоящего свода правил.

РЕШИЛИ: Довести указанную информацию до сведения членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

9.4. Утверждение Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

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

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