# Протокол № 140

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«15» декабря 2016 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | ООО «Сибирский Проектный Институт» | **Готовский Иван Сергеевич** |
| 3. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 4. | ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» | Лохтин Сергей Константинович |
| 5. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |

**Полномочия представителей проверены.**

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 36 от 02.12.2016 года.
2. Утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации «БакалРегионПроект» на 2017г.

3. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: АО ПИИ «ГорПроект» (б/н от 02.12.2016 г.), ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 181/16 от 07.12.2016 г.), ЗАОр НП «Читагражданпроект» (№ 935 от 01.12.2016 г., № 935/1 от 01.12.2016 г.), ФГБОУ ВО ИРНИТУ (№ 11-4175/16 от 14.12.2016 г.).

4. Подведение итогов по сбору уведомлений о сохранении членства, о прекращении членства в Ассоциации (в рамках реализации ФЗ-372).

5. Рассмотрение предложений кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов СРО на специальных счетах.

6. Отчет о деятельности исполнительной дирекции Ассоциации и исполнение сметы доходов и расходов за 2016г.

7. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2016г.

8. План работы исполнительной дирекции Ассоциации и утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2017г.

9. Рассмотрение вопроса о потребности в расширении офисного помещения Ассоциации.

10. Разное.

10.1. Рассмотрение Резолюции по итогам круглого стола СРО СибФО на тему «Нормативно-правовая незащищенность профессиональной деятельности в современном капитальном строительстве и пути ее преодоления в условиях саморегулирования».

10.2. Рассмотрение заявления ООО «Победа»(ИНН 3812065688) о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

10.3. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельства о допуске компаниям ООО «ГарантПроект» (ИНН 0323120295), ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204) в связи с частичным не устранением замечаний.

СЛУШАЛИ: Готовского И.С. сообщившего, что в связи с неявкой на заседание Правления Купцова Г. А., Кузакова Д. Н., Березовского П. Н., не состоится рассмотрение вопросов повестки № 4, 6, 8.

Решение:Перенести рассмотрение материалов по указанным пунктам повестки на очередное заседание ПравленияАссоциации «БакалРегионПроект».

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

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 36 от 02.12.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 36 от 02.12.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 36 от 02.12.2016 года.

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

2. Утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации «БакалРегионПроект» на

2017 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А об утверждении графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить график очередных плановых проверок Контрольной Комиссии на 2017 год, представленный ведущим специалистом по контролю и выдаче разрешительной документации Бровкиной Е.Н.

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

3. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: АО ПИИ «ГорПроект» (б/н от 02.12.2016 г.), ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 181/16 от 07.12.2016 г.), ЗАОр НП «Читагражданпроект» (№ 935 от 01.12.2016 г., № 935/1 от 01.12.2016 г.), ФГБОУ ВО ИРНИТУ (№ 11-4175/16 от 14.12.2016 г.).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: АО ПИИ «ГорПроект», ООО ТПО «Иркутскархпроект», ЗАОр НП «Читагражданпроект», ФГБОУ ВО ИРНИТУ.

РЕШИЛИ:

- АО ПИИ «ГорПроект» согласовать замену специалистов (письмо б/н от 02.12.2016 г.);

- ООО ТПО «Иркутскархпроект» согласовать замену специалиста (письмо № 181/16 от 07.12.2016 г);

- ЗАОр НП «Читагражданпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 935 от 01.12.2016 г., письмо № 935/1 от 01.12.2016 г.).

- ФГБОУ ВО ИРНИТУ согласовать замену специалистов (письмо № 11-4175/16 от 14.12.2016 г.).

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

5. Рассмотрение предложений кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов СРО на специальных счетах.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о предложениях кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов СРО на специальных счетах.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2016 г.

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 2016 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой Байкалинвестаудит и провести проверку в феврале 2017 года.

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

9. Рассмотрение вопроса о потребности в расширении офисного помещения Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности в расширении офисного помещения Ассоциации в связи с реорганизацией.

РЕШИЛИ: Сменить юридический и фактический адрес Ассоциации «БайкалРегионПроект». Новый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 а.

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

10. Разное.

10.1. Рассмотрение Резолюции по итогам круглого стола СРО СибФО на тему «Нормативно-правовая незащищенность профессиональной деятельности в современном капитальном строительстве и пути ее преодоления в условиях саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о Резолюции по итогам круглого стола СРО СибФО на тему «Нормативно-правовая незащищенность профессиональной деятельности в современном капитальном строительстве и пути ее преодоления в условиях саморегулирования».

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

10.2. Рассмотрение заявления **ООО «Победа»** (ИНН 3812065688) 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 «Победа»

РЕШИЛИ: Исключить из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект»  **ООО «Победа»** (ИНН 3812065688)

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

10.3. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельства о допуске компаниям ООО «ГарантПроект» (ИНН 0323120295), ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204) в связи с частичным не устранением замечаний.

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

РЕШИЛИ: Применить дисциплинарное взыскание в виде приостановления действия Свидетельства о допуске.

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

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

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