# Протокол № 142

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«27» января 2017 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 |
| 6. | ООО «АС-Менеджмент» | Генеральный директор **Купцов Геннадий Александрович** |
| 7. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 8 членов Правления – 86 %.**

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 37 от 19.01.2017 года, в том числе подведение итогов работы комиссии по обращению Прокуратуры (письмо № гр-2016 от 19.12.2016 г.).

2. Рассмотрение жалобы от собственников индивидуальных жилых домов по адресу: г. Иркутск, д. Новолисиха, поселок Парковый.

3.Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 30 от 25.01.2017 года.

4. Рассмотрение писем ООО «Предприятие Иркут-Инвест» (б/н от 17.01.2017), АО «Водоканал-Чита» (№ ЛА-748 от 26.01.2017) с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам.

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

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

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

8. Утверждение документов к Внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

9. Рассмотрение приглашения на окружную конференцию в г. Новосибирске.

10. Рассмотрение предложения Ассоциации «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» о учебно-методических пособиях по расчету строительных конструкций в соответствии с Еврокодами.

11. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия к компаниям АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165).

12. Прочие вопросы:

12.1. Рассмотрение письма Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о предоставлении информации о количестве разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов.

12.2. Рассмотрение письма Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о внесении изменений в стандарты и правила

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 37 от 19.01.2017 года, в том числе подведение итогов работы комиссии по обращению Прокуратуры (письмо № гр-2016 от 19.12.2016 г.).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 37 от 19.01.2017 года, в том числе подведение итогов работы комиссии по обращению Прокуратуры.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 37 от 19.01.2017 года. **Приостановить действие Свидетельств о допуске** компаниям имеющим задолженность по оплате членских взносов за 3 квартала и более: **ООО «Деловая сеть-Ангарск»** (ИНН 3801078607)**, ООО «Иркутская электротехническая компания»** (ИНН3812069481)**, ООО ПСБ «Перспектива»** (ИНН0323121274), **ООО «Роспроект»** (ИНН3808134120), **ООО «Флагман безопасности – Восток»** (ИНН3812096742)**,**  **ООО «ЭКО»** (ИНН3810312236), **ООО «Проектстройкомплект»** (ИНН 3811120720).

1.2. Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 37 от 19.01.2017г. в части отклонения жалобы от Корзун В.Н. ввиду необоснованности требований.

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

2. Рассмотрение жалобы от собственников индивидуальных жилых домов по адресу: г. Иркутск, д. Новолисиха, поселок Парковый.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую, что ранее, 12.01.2017 г. в адрес Ассоциации поступило обращение с аналогичными доводами от собственников индивидуальных жилых домов в пос. Парковый Корзун В.Н., Корзун В.А. В ходе рассмотрения данного обращения Ассоциацией запрошена и получена информация по доводам от ООО «Сибирский проектный институт», которая обсуждена на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 19.01.2017 г. Положениями законодательства РФ не предусмотрена обязанность проектировщика (в данном случае – ООО «Сибирский проектный институт») предоставлять проектную документацию, подготовленную для Заказчика (в данном случае – застройщика территории пос. Парковый), третьим лицам, даже при условии, что они стали впоследствии собственниками данного объекта. Обязанность предоставления указанной информации, необходимой собственникам объектов недвижимости, в соответствии с законодательством лежит на застройщике данных объектов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать обратившимся собственникам индивидуальных жилых домов по адресу: г. Иркутск, д. Новолисиха, поселок Парковый потребовать у Застройщика (как в досудебном порядке, так и в суде в соответствии с гражданским процессуальным законодательством) предоставить полную информацию о приобретенном объекте недвижимости.

Назначить 20.02.2017г. проведение внеплановой проверки в ООО «Сибирский проектный институт» на предмет соответствия требованиям саморегулируемой организации.

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

3. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 30 от 25.01.2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Аттестационной комиссии № 30 от 25.01.2017 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 30 от 25.01.2017 года.

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

4. Рассмотрение писем ООО «Предприятие Иркут-Инвест» (б/н от 17.01.2017), АО «Водоканал-Чита» (№ ЛА-748 от 26.01.2017) с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам ООО «Предприятие Иркут-Инвест», АО «Водоканал-Чита».

РЕШИЛИ:

- ООО «Предприятие Иркут-Инвест» согласовать замену специалиста (б/н от 17.01.2017 г.).

- АО «Водоканал-Чита» согласовать замену специалиста (№ ЛА-748 от 26.01.2017).

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

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А об итогах по сбору уведомлений о сохранении членства, о прекращении членства в Ассоциации (в рамках реализации ФЗ-372).

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о деятельности исполнительной дирекции Ассоциации и исполнение сметы доходов и расходов за 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности за 2016г. и исполнение сметы доходов и расходов за 2016 г.

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

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о планах работы исполнительной дирекции Ассоциации и утверждении предварительной сметы доходов и расходов на 2017 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению план работы исполнительной дирекции Ассоциации и утвердить предварительную смету доходов и расходов на 2017 г.

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

8. Утверждение документов к Внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждение документов к Внеочередному Общему собранию, о рекомендуемом списке кандидатов Председателя собрания, Секретаря собрания, утверждение передаточного акта присоединяемой саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков Сибири,утверждение новой редакции Устава Ассоциации «БайкалРегионПроект»,утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «БайкалРегионПроект», утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить:

* Передаточный акт присоединяемой саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков Сибири;
* Новую редакцию Устава Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
* Новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
* Новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».
* Председатель собрания:

– Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» **Готовский Иван Сергеевич.**

* Секретарь собрания:

- Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанова Наталья Александровна.

* Окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию:

***Дата проведения собрания:*** «13» февраля 2017 г.

***Место проведения собрания****:* г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239/1, оф.506

***Время проведения регистрации участников собрания:*** 09.00 – 18.00

***Форма проведения собрания:*** заочная

***Форма голосования:*** открытое

***Способ голосования по вопросам повестки дня****:* путем заполнения бюллетеня для голосования.

***Повестка дня:***

*1. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*2. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*3.Утверждение передаточного акта присоединяемой саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Сибири.*

*4.Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

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

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

*7. Разное.*

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

9. Рассмотрение приглашения на окружную конференцию в г. Новосибирске.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об окружной конференции, которая состоится 02.02.2017 г. в г. Новосибирске с повесткой дня О проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, обсуждение исполнения сметы 2016 г., проекта сметы на 2017г. и прочие вопросы.

РЕШИЛИ: Направить для участия в конференциях делегатом с правом решающего голоса по всем вопросам повестки Исполнительного директора Ассоциации Шибанову Наталью Александровну.

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

10. Рассмотрение предложения Ассоциации «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» о учебно-методических пособиях по расчету строительных конструкций в соответствии с Еврокодами.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о предложения Ассоциации «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, разместить на сайте Ассоциации.

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

11. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия к компаниям АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую об окончании 30.01.2017 г. срока приостановления действия Свидетельств о допуске компаний АО «Иркутский Промстройпроект», ООО «Иркутский Стройпроект».

РЕШИЛИ: В связи с не устранением задолженности по оплате регулярных членских взносов прекратить действие Свидетельств о допуске АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602), ООО «Иркутский Стройпроект» (ИНН 3808237165). Исключить компании из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект» на ближайшем Общем собрании.

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

12. Прочие вопросы.

12.1. Рассмотрение письма Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о предоставлении информации о количестве разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о предоставлении информации о количестве разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов по запросу Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

РЕШИЛИ: Сделать соответствующую рассылку членам Ассоциации «БайкалРегионПроект» по запросу Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. По итогам сбора информации направить ответ на запрос в Минстрой.

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

12.2. Рассмотрение письма Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о внесении изменений в стандарты и правила.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в стандарты и правила об установлении обязательного требования входного контроля качества кабельно-проводной продукции.

РЕШИЛИ: Сделать соответствующую рассылку членам Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

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

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