# Протокол № 143

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«23» марта 2017 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | ООО «Сибирский Проектный Институт» | **Готовский Иван Сергеевич** |
| 2. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 3. | ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» | Лохтин Сергей Константинович |
| 4. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |
| 5. | ООО «АС-Менеджмент» | Генеральный директор **Купцов Геннадий Александрович** |
| 6. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 7. | АО «Иркутский Промстройпроект» | Генеральный директор Березовский Павел 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 № 38 от 22.03.2017 года.

2. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании  **ООО** «**ВысотРемСервис»**.

3. Рассмотрение письма компании **ООО «Вольт»** (ИНН 3801014681) о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

4. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Энергия» (№ 2150 от 08.02.2017 г.), АО «ИРМЕТ» (№ 302-21/129 от 13.02.2017), ООО «ИркутскЭнергоПроект» (№ 149 от 01.03.2017), ООО «МелиоВодПроект» (№ 7 от 06.03.2017), АО «Иркутскгипродорнии» (№ 11/570 от 09.03.2017), ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (№ 1/232 от 13.03.2017), ООО НПРФ «Традиция» (№ 19 от 13.03.2017), ООО «ЭКО»(№ 47 от 08.02.2017).

5. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске компаниям **ООО «Деловая сеть-Ангарск»** (ИНН 3801078607), **ООО «ГарантПроект»** (ИНН 0323120295) в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов.

6. Рассмотрение письма **ООО «Иркутская электротехническая компания»** (№ 2 от 27.01.2017) о приостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с процедурой банкротства.

7. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия компаниям ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204), ООО ПСБ «Перспектива» (ИНН 0323121274), ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120), ООО «Флагман безопасности – Восток» (ИНН 3812096742), ООО «Проектстройкомплект»(ИНН 3811120720) в связи с задолженностью по членским взносам.

8. Рассмотрение вопроса об исключении компаний **АО «Иркутский Промстройпроект»** (ИНН 3808238602), **ООО «Иркутский Стройпроект»** (ИНН 3808237165) в связи с нарушением условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

9. Обсуждение очередных этапов реализации ФЗ-372:

9.1. Реорганизация Ассоциации «БайкалРегионПроект». Отчет Исполнительного директора о стадии мероприятия;

9.2. Подготовка к сбору сведений о ГИП, ГАП для подачи их в Национальный реестр, который начнет функционировать с 01.07.2017г. Организация Ассоциацией «БайкалРегионПроект» Круглого стола (семинара) на тему: [«Новые требования к ГИПам в свете ФЗ № 372 от 03.07.2016. Квалификационный стандарт СРО для ГИПов»](http://www.srobrp.ru/news/detail/472/);

9.3. Состояние Компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект», размеры Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Подготовка к завершению формирования фондов;

9.4. Определение даты и места очередного Общего собрания.

9.5. Рассмотрение Положений о порядке формирования, ведения и хранения документов дел, о реестре членов Ассоциации, о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений,о Дисциплинарной комиссии.
 10. Прочие вопросы:

10.1. Результаты аудиторской проверки за 2016 год;

10.2. Рассмотрение обращения от СРО СибФО к заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, члену Совета НОПРИЗ Х.Д. Мавлиярову.

10.3. Рассмотрение письма (№ 02-59-1020/17 от 15.03.2017) от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о предоставлении информации об основных проблемах, возникающих при проектировании.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 38 от 22.03.2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 38 от 22.03.2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 38 от 22.03.2017 года.

**Приостановить** действие Свидетельства о допуске № 0129.8-2016-3849006713-П-46 от 01.03.2016 г. **ООО «Домострой Профи»** в отношении следующих видов работ:

1.1 Работы по подготовке генерального плана 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

3 Работы по подготовке конструктивных решений.

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

2. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании  **ООО** «**ВысотРемСервис»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «ВысотРемСервис»на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Отказать в принятиив члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании **ООО** «**ВысотРемСервис»** в связи с несоответствием представленных документов в части кадрового состава Положениям, требованиям Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

3. Рассмотрение письма компании **ООО «Вольт»** (ИНН 3801014681) 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 «Вольт»**.

РЕШИЛИ: Исключить из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект»  **ООО «Вольт»** (ИНН 3801014681).

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

4. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «Энергия» (№ 2150 от 08.02.2017 г.), АО «ИРМЕТ» (№ 302-21/129 от 13.02.2017), ООО «ИркутскЭнергоПроект» (№ 149 от 01.03.2017), ООО «МелиоВодПроект» (№ 7 от 06.03.2017), АО «Иркутскгипродорнии» (№ 11/570 от 09.03.2017), ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (№ 1/232 от 13.03.2017), ООО НПРФ «Традиция» (№ 19 от 13.03.2017), ООО «ЭКО»(№ 47 от 08.02.2017).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам ООО «Энергия», АО «ИРМЕТ», ООО «ИркутскЭнергоПроект», ООО «МелиоВодПроект», АО «Иркутскгипродорнии», ЗАО «ВостСибТИСИЗ», ООО НПРФ «Традиция», ООО «ЭКО».

РЕШИЛИ:

- ООО «Энергия» согласовать замену специалиста (№ 2150 от 08.02.2017 г.);

- АО «ИРМЕТ» согласовать замену специалиста (№ 302-21/129 от 13.02.2017);

- ООО «ИркутскЭнергоПроект» согласовать замену специалиста (№ 149 от 01.03.2017);

- ООО «МелиоВодПроект» согласовать замену специалиста (№ 7 от 06.03.2017);

- АО «Иркутскгипродорнии» согласовать замену специалиста (№ 11/570 от 09.03.2017);

- ЗАО «ВостСибТИСИЗ» согласовать внесение изменений в перечень специалистов (№ 1/232 от 13.03.2017);

- ООО НПРФ «Традиция» согласовать замену специалиста (№ 19 от 13.03.2017);

- ООО «ЭКО»в связи с не устранением замечаний согласно Акту проверки № 907 от 08.02.2017 г. продлить приостановление сроком на 60 календарных дней.

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

5. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске компаниям **ООО «Деловая сеть-Ангарск»** (ИНН 3801078607), **ООО «ГарантПроект»** (ИНН 0323120295) в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возобновлении действия Свидетельства о допуске компаниям ООО «Деловая сеть-Ангарск», ООО «ГарантПроект» в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов.

РЕШИЛИ: В связи с погашением задолженности по оплате членских взносов возобновить действие Свидетельства о допуске компаниям **ООО «Деловая сеть-Ангарск»** (ИНН 3801078607), **ООО «ГарантПроект»** (ИНН 0323120295).

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

6. Рассмотрение письма **ООО «Иркутская электротехническая компания»** (№ 2 от 27.01.2017) о приостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с процедурой банкротства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с процедурой банкротства.

РЕШИЛИ: Отказать в инициативе, продлить приостановление Свидетельства о допуске **ООО «Иркутская электротехническая компания»** согласно решению Правления Ассоциации (протокол № 142 от 27.01.2017 г.).

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

7. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия компаниям ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204), ООО ПСБ «Перспектива» (ИНН 0323121274), ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120), ООО «Флагман безопасности – Восток» (ИНН 3812096742), ООО «Проектстройкомплект»(ИНН 3811120720) в связи с задолженностью по членским взносам.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую об окончании срока приостановления действия Свидетельств о допуске у компаний ООО «Нова-Проект», ООО «ПроектПлюс», ООО ПСБ «Перспектива», ООО «Роспроект», ООО «Флагман безопасности – Восток», ООО «Проектстройкомплект»**.**

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия компаниям ООО «Нова-Проект» (ИНН 0326028379), ООО «ПроектПлюс» (ИНН 0326039204), ООО ПСБ «Перспектива» (ИНН 0323121274), ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120), ООО «Флагман безопасности – Восток» (ИНН 3812096742), ООО «Проектстройкомплект»(ИНН 3811120720)

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

8. Рассмотрение вопроса об исключении компаний **АО «Иркутский Промстройпроект»** (ИНН 3808238602), **ООО «Иркутский Стройпроект»** (ИНН 3808237165) в связи с нарушением условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об исключении компаний АО «Иркутский Промстройпроект», ООО «Иркутский Стройпроект» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Компанию **ООО «Иркутский Стройпроект»** (ИНН 3808237165) исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Продлить меру дисциплинарного воздействия компании **АО «Иркутский Промстройпроект»** (ИНН 3808238602) сроком на 60 календарных дней.

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

9. Обсуждение очередных этапов реализации ФЗ-372:

9.1. Реорганизация Ассоциации «БайкалРегионПроект». Отчет Исполнительного директора о стадии мероприятия.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о стадии реорганизации Ассоциации «БайкалРегионПроект»

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

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

9.2. Подготовка к сбору сведений о ГИП, ГАП для подачи их в Национальный реестр, который начнет функционировать с 01.07.2017г. Организация Ассоциацией «БайкалРегионПроект» Круглого стола (семинара) на тему: [«Новые требования к ГИПам в свете ФЗ № 372 от 03.07.2016. Квалификационный стандарт СРО для ГИПов»](http://www.srobrp.ru/news/detail/472/).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А.:

- о подготовке к сбору сведений о ГИП, ГАП для подачи их в Национальный реестр, который начнет функционировать с 01.07.2017г.

- об организации Ассоциацией «БайкалРегионПроект» Круглого стола (семинара) на тему: [«Новые требования к ГИПам в свете ФЗ № 372 от 03.07.2016. Квалификационный стандарт СРО для ГИПов»](http://www.srobrp.ru/news/detail/472/).

РЕШИЛИ: Форсировать данный этап работы, поручить Исполнительной дирекции начать работу по сбору сведений о наличии двух специалистов, трудоустроенных на постоянной основе в каждой проектной организации, состоящей в реестре Ассоциации.

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

9.3. Состояние Компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект», размеры Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Подготовка к завершению формирования фондов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект», размерах Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о подготовке к завершению формирования фондов.

РЕШИЛИ: Поручить Исполнительной дирекции начать работу по завершению формирования компенсационных фондов. Запросить необходимые документы у членов Ассоциации, произвести расчет необходимых доплат в фонды, выставить счета на оплату. Завершить формирование компенсационных фондов в срок до 1.06.2016г.

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

9.4. Определение даты и места очередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о потребности в проведении отчетно-перевыборного Общего собрания, о выборе даты и места проведения очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ: Провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание 26.04.2017 г. в конференц-зале АО «Иркутскгипродорнии» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б.

Утвердить предварительную повестку собрания в следующей редакции:

*1. Утверждение регламента Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект» (далее Ассоциация).*

*2. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.*

*3. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.*

*4. Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.*

*5.Отчет Правления о проделанной работе за 2016 год Ассоциации и Отчет Исполнительного директора о финансово- хозяйственной деятельности за 2016 год Ассоциации.*

*6. Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016.(в первоисточнике исправить на такую формулировку)*

*7. Выборы членов Правления Ассоциации.*

*8. Выборы Председателя Правления Ассоциации.*

*9. Утверждение бюджета на 2017 год Ассоциации.*

*10. Исключение из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект» компаний.*

*11. Утверждение новых редакций документов Ассоциации в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ.*

*12. Прочие вопросы.*

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

9.5. Рассмотрение Положений о порядке формирования, ведения и хранения документов дел, о реестре членов Ассоциации, о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений,о Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о необходимости утверждения новой редакции Положений о порядке формирования, ведения и хранения документов дел, о реестре членов Ассоциации, о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений,о Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить и рекомендовать Общему собранию Ассоциации «БайкалРегионПроект» новую редакцию Положений Ассоциации «БайкалРегионПроект». Исполнительной дирекции продолжить работу над приведением в соответствие ФЗ-372 Положений, требований и стандартов Ассоциации.

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

10. Прочие вопросы:

10.1. Результаты аудиторской проверки за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о положительных результатах аудиторской проверки за 2016 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

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

10.2. Рассмотрение обращения от СРО СибФО к заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, члену Совета НОПРИЗ Х.Д. Мавлиярову.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А об обращении СРО СибФО к заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, члену Совета НОПРИЗ Х.Д. Мавлиярову.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

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

10.3. Рассмотрение письма (№ 02-59-1020/17 от 15.03.2017) от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о предоставлении информации об основных проблемах, возникающих при проектировании.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о предоставлении информации об основных проблемах, возникающих при проектировании 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

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

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