# Протокол № 147

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«26» июня 2017 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 3. | ООО «БМУ «Гидроэлектромонтаж» | **Илизаров  Александр Гаврилович** |
| 4. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 5. | ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» | **Главный инженер Заварухин Андрей Александрович** |
| 6. | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Навосибирской области» | Заместительдиректора **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 7. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Лохтин Сергей Константинович** |
| 8. | ООО «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |
| 9. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.**

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

**Председателем заседания** единогласно избрали: **Косякова Анатолия Яковлевича.**

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

**Повестка дня:**

1. Реорганизация Ассоциации «БайкалРегионПроект». Доклад Исполнительного директора.

2. Реализация ФЗ-372, в том числе обзор изменений в Градостроительный кодекс:
2.1. Внесение сведений о специалистах Ассоциации в Национальный реестр (НРС).

2.2. Завершение формирования КФ ВВ и ОДО.

2.3. Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства);

2.4. ФЗ-126 от 18.06.2017г. (о возможности использования процентов от депозитов в качестве части оплаты взноса в КФ ОДО);

3. Рассмотрение материалов организаций, имеющих задолженность по членским взносам (6 месяцев и более).

4. Исключение организаций не соответствующих ФЗ-372.

5. Страхование КФ ВВ и ОДО. Доклад Исполнительного директора.

6. Утверждение Квалификационных стандартов Ассоциации «БайкалРегионПроект». Стандарт «Руководитель». Стандарт «Специалист». Стандарт предпринимательской деятельности членов Ассоциации, новая редакция Положения об аттестации.

7. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 31 от 26.05.2017 года.

8. Прочие вопросы:

8.1 Рассмотрение письма ООО «Нова-Проект» о возобновлении действия Свидетельства о допуске.

8.2. Рассмотрение Уведомления о прекращении членства ФГУ «Востсибрегионводхоз» (ИНН 3809005382).

8.3. Рассмотрение Уведомлений о прекращении членства МКУ «УКС г. Иркутска» (ИНН 3808193380), ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (ИНН 3807002509), АО «ИркутскНИИхиммаш» (ИНН 3812010128) с 01.07.2017 г.

8.4. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия компаниям ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120), ООО «Проектстройкомплект»(ИНН 3811120720), ООО «ЭКО» (ИНН 3810312236) в связи с задолженностью по членским взносам.

1. Реорганизация Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о стадии процедуры реорганизации. В соответствии с установленной процедурой Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков» своевременно обратилась в Министерство юстиции по Иркутской области с необходимым пакетом документов. Решение о реорганизации согласовано МинЮстом по Иркутской области, в МИФНС № 17 30.05.2017 направлены документы для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Несмотря на истечение предусмотренных законом сроков, до настоящего времени МИФНС № 17 не внесены необходимые записи в ЕГРЮЛ. В связи с изложенным сделано соответствующее обращение Руководителю УФНС России по Иркутской области.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Реализация ФЗ-372, в том числе обзор изменений в Градостроительный кодекс:

2.1. Внесение сведений о специалистах членов Ассоциации в Национальный реестр (НРС).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о количестве обработанных и направленных пакетов документов специалистов в НРС. По состоянию на 22.06.2017г. направлено 108 пакетов документов специалистов.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2.2. Завершение формирования КФ ВВ и ОДО.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о материалах организаций, не осуществивших доплату в КФ ОДО в соответствии с произведенным расчетом на основании Уведомлений членов Ассоциации. В ходе переговоров с руководителями указанных организаций, выяснилось, что от обязательств не отказываются, но в силу финансовых затруднений, средства будут направлены не позднее 30.06.2017г.

РЕШИЛИ: В силу объективных обстоятельств завершить формирование компенсационных фондов в срок до 30.06.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2.3. Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства);

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о вступившем в силу 11 мая 2017 г. Постановлении № 559, регулирующим минимальные требования к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Документ своевременно размещен на сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции осуществить рассылку членам Ассоциации, с акцентами на необходимости привести документы членов Ассоциации в соответствие с указанным Постановлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2.4. ФЗ-126 от 18.06.2017г. (о возможности использования процентов от депозитов в качестве части оплаты взноса в КФ ОДО);

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации  «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с обзором основных изменений. Так, частью 5 статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  установлено, что при наличии заявления члена СРО о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов определения исполнителей или в некоторых иных случаях, СРО обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компфонда, сформированного до 4 июля 2016 г., и размещенные на специальных банковских счетах в качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО. Указанная норма вступила в силу с момента официального опубликования - 18.06.2017 г. При этом, Ассоциацией в соответствии с требованиями законодательства, вступившими в силу ранее, проведена работа по формированию КФ ОДО за счет взносов, поступивших на специальный счет от членов Ассоциации, и без учета доходов в качестве взноса (части взноса) членов Ассоциации, полученных от размещения средств компфонда, сформированного до 4 июля 2016 г.

РЕШИЛИ: Использовать  доходы, полученные от размещения средств компфонда, сформированного до 4 июля 2016 г., при определении размера взноса каждого члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов определения исполнителей и принявшего участие в формировании КФ ОДО, в дальнейшем при принятии решения членом о переходе на следующий за имеющимся уровень ответственности либо при расчете взноса члена Ассоциации при восполнении средств КФ ОДО при снижении размера КФ ОДО в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда. Каждый конкретный случай подобного обращения подлежит индивидуальному рассмотрению коллегиального органа Ассоциации – Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Рассмотрение материалов организаций, имеющих задолженность по членским взносам.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. предоставившую информацию о задолженности по членским взносам 6 месяцев и более. В целом дебиторская задолженность по членским взносам составляет более 2 млн. рублей.

РЕШИЛИ:

1. С 26.06.2017г. приостановить прием сведений в Национальный реестр специалистов от организаций, допустивших задолженность по членским взносам 100 000 (сто тысяч) рублей и более. Довести информацию об исключении данных организаций из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с 23.07.2017г. в случае непогашения задолженности.
2. с 26.06.2017г. приостановить прием сведений в Национальный реестр специалистов от организаций, допустивших задолженность 54 000 (пятьдесят четыре) тысячи рублей и более. Довести информацию об исключении данных организаций из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с 01.08.2017г. в случае непогашения задолженности.
3. С 26.06.2017г. приостановить прием сведений в Национальный реестр специалистов от организаций, допустивших задолженность 36 000 (тридцать шесть) тысяч рублей и более.
4. С 01.07.2017г. оформление и выдачу выписки из Реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» осуществлять на основании, в том числе отсутствия задолженности у организаций по членским взносам.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Исключение организаций не соответствующих ФЗ-372.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией, что согласно ч. 5 статьи 3.3 Федерального закона № 191 «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ» члены СРО в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить СРО: 1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации; 2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Части 6 и 7 той же статьи говорят о том, что членство организаций, не выразивших ни одно из намерений, должно быть прекращено с 1 июля 2017 года. Не предоставили уведомления о сохранении членства, обязательные согласно 372-ФЗ: ООО «Флагман Безопасности-Восток» (ИНН 3812096742), ООО «Байкальская строительная компания» (ИНН 3812087138), ООО «Иркутская электротехническая компания» (ИНН 3812069481).

Вместе с тем, истек срок гарантийных обязательств по устранению задолженности по членским взносам АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602).

РЕШИЛИ: Исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с 01.07.2017г. ООО «Флагман Безопасности-Восток» (ИНН 3812096742), ООО «Иркутская электротехническая компания» (ИНН 3812069481), АО «Иркутский Промстройпроект» (ИНН 3808238602).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Страхование КФ ВВ и ОДО. Доклад Исполнительного директора.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о коллективном действующем договоре страхования гражданской ответственности заключенным с АО АльфаСтрахование. В данный договор вносятся соответствующие ФЗ-372 изменения, с 01.07.2017г. условия договора адаптированы, и выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда застрахованы. Вместе с тем, исполнительной дирекцией проведена работа по запросу предложений от рейтинговых страховых компаний, касательно страхования выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Последовало одно предложение от страховой компании Британский страховой дом.

РЕШИЛИ: Отклонить предложение страховой компании Британский страховой дом в связи с неприемлемыми финансовыми условиями предложения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Рассмотрение новых редакций документов ассоциации, требующих утверждения решением коллегиального органа.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения Квалификационного стандарта «Руководитель», Квалификационного стандарта «Специалист», Стандарта предпринимательской деятельности членов Ассоциации, новой редакции Положения об аттестации.

РЕШИЛИ: Утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель», Квалификационный стандарт «Специалист», Стандарт предпринимательской деятельности членов Ассоциации, новую редакцию Положения об аттестации. Направить документы в Ростехнадзор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 31 от 26.05.2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Аттестационной комиссии № 31 от 26.05.2017 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 31 от 26.05.201 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Прочие вопросы:

 8.1 Рассмотрение письма ООО «Нова-Проект» о возобновлении действия Свидетельства о допуске.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возобновлении действия Свидетельства о допуске ООО «Нова-Проект» в связи с письмом от 23.06.2017 г.

РЕШИЛИ: ООО «Нова-Проект» возобновить действие Свидетельства о допуске № 0139.1-2015-0326028379-П-46 от 18.08.2015г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8.2. Рассмотрение Уведомления о прекращении членства ФГУ «Востсибрегионводхоз» (ИНН 3809005382).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о реализации права ФГУ «Востсибрегионводхоз» добровольно прекратить членство в Ассоциации с 22.06.2017.

РЕШИЛИ: прекратить членство в Ассоциации ФГУ «Востсибрегионводхоз» (ИНН 3809005382) с 22.06.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8.3. Рассмотрение Уведомлений о прекращении членства МКУ «УКС г. Иркутска» (ИНН 3808193380), ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (ИНН 3807002509), АО «ИркутскНИИхиммаш» (ИНН 3812010128) с 01.07.2017 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о реализации права МКУ «УКС г. Иркутска», ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ИркутскНИИхиммаш» добровольно прекратить членство в Ассоциации с 01.07.2017 г.

РЕШИЛИ: прекратить членство в Ассоциации компаниям МКУ «УКС г. Иркутска» (ИНН 3808193380), ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (ИНН 3807002509), АО «ИркутскНИИхиммаш» (ИНН 3812010128) с 01.07.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8.4. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия компаниям ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120), ООО «Проектстройкомплект»(ИНН 3811120720), ООО «ЭКО» (ИНН 3810312236), 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 «Роспроект», ООО «Проектстройкомплект», ООО «ЭКО», ООО «Иркутская электротехническая компания».

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия компаниям ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120), ООО «Проектстройкомплект»(ИНН 3811120720), ООО «ЭКО» (ИНН 3810312236), в связи с задолженностью по членским взносам.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Косяков А.Я.**

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