# Протокол № 155

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«21» сентября 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 Новосибирской области» | Заместительдиректора **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 7. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 9 членов Правления – 78 %.**

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 39 от 14.08.2017 г.

2. Утверждение протокола Контрольной Комиссии № 41 от 29.08.2017 г., в том числе результаты внеплановой проверки ООО «Проектстройкомплект».

3. Доклад Исполнительного директора о динамике внесения сведений о специалистах Ассоциации «БайкалРегионПроект» в Национальный реестр специалистов.

4. Выбор банка для размещения на специальных счетах средств Компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Рассмотрение вопроса страхования ответственности за нарушение договора подряда членами Ассоциации «БайкалРегионПроект». Страхование финансового риска.

6. Рассмотрение заявлений **ООО «ГРК «Быстринское», ООО «РСТ МОСТПРОЕКТ», ОГУЭП «Облкоммунэнерго»** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

7. Отмена решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Газпром добыча Иркутск» в связи неуплатой взносов в комп фонды, вступительного взноса.

8. Утверждение Квалификационного стандарта Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта.

9. Разное.

1. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 39 от 14.08.2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 39 от 14.08.2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 39 от 14.08.2017 года.

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

2. Утверждение протокола Контрольной Комиссии № 41 от 29.08.2017 г., в том числе результаты внеплановой проверки ООО «Проектстройкомплект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Контрольной Комиссии № 41 от 29.08.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Контрольной Комиссии № 41 от 29.08.2017 г.

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

3. Доклад Исполнительного директора о динамике внесения сведений о специалистах Ассоциации «БайкалРегионПроект» в Национальный реестр специалистов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. Учитывая многочисленные тревожные обращения членов Ассоциации, сведения о которых не внесены в Нац реестр, а также не получены и отказы о внесении, обусловленные отсутствием обратной связи с НОПРИЗ, было принято решение о командировании 21-24.08.17г. сотрудника исполнительной дирекции Ассоциации «БайкалРегионПроект» Бровкиной Е.Н. в НОПРИЗ, г. Москва. В указанный период инициировано внесение сведений в НРС более чем о 70 специалистах Ассоциации, а также проработаны на месте часть отказов о внесении сведений наших специалистов.

На момент проведения заседания Правления отправлены в НОПРИЗ сведения о 240 специалистах. Включено в реестр 179 специалистов. Отказано во внесении 14 специалистам.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

4. Выбор банка для размещения на специальных счетах средств Компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую, что в соответствии с п. 3.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и п. 3.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в целях сохранения компенсационного фонда, Правление может принимать решение о размещении средств в кредитных организациях, в которых допускается размещение средств на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Инициировать работу по открытию дополнительно специальных счетов в банке с государственным участием.
2. Перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств со специальных счетов ПАО «Промсвязьбанк» на специальные счета в банке с государственным участием.
3. Вынести данный вопрос на утверждение решением ближайшего Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

5. Рассмотрение вопроса страхования ответственности за нарушение договора подряда членами Ассоциации «БайкалРегионПроект». Страхование финансового риска.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о страховании ответственности за нарушение договора подряда членами Ассоциации «БайкалРегионПроект». Страхование финансового риска.

РЕШИЛИ: Исходя из ожидания момента согласования Центральным Банком РФ Правил страхования ответственности за нарушение договоров подряда, поручить исполнительной дирекции дальнейшую проработку вопроса страхования.

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

6. Рассмотрение заявлений **ООО «ГРК «Быстринское», ООО «РСТ МОСТПРОЕКТ», ОГУЭП «Облкоммунэнерго»** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ООО «ГРК «Быстринское»** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 300 000 000 рублей и более (четвертый уровень ответственности) и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам составляет 300 000 000 рублей и более (четвертый уровень ответственности по договорным обязательствам).

РЕШИЛИ: Принять компанию **ООО «ГРК «Быстринское»** в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект» после внесения специалистов в Национальный реестр.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ООО «РСТ МОСТПРОЕКТ»** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности) и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

РЕШИЛИ: Принять компанию **ООО «РСТ МОСТПРОЕКТ»** в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ОГУЭП «Облкоммунэнерго»** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Принять компанию **ОГУЭП «Облкоммунэнерго»** в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

7. Отмена решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Газпром добыча Иркутск» в связи неуплатой взносов в комп фонды, вступительного взноса.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об отмене решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Газпром добыча Иркутск» в связи неуплатой взносов в комп фонды, вступительного взноса.

РЕШИЛИ: Отменить решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Газпром добыча Иркутск» в связи неуплатой взносов в комп фонды, вступительного взноса.

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

8. Утверждение Квалификационного стандарта Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения Квалификационного стандарта Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта

РЕШИЛИ: Утвердить Квалификационный стандарт Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта. Направить документы в Ростехнадзор.

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

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

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