# Протокол № 169

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«15» февраля 2018 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

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

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89 %.**

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 45 от 02.02.2018 года.
2. Рассмотрение заявлений на изменения условий членства: ООО «Климат-Сервис» (КФ ОДО 1 уровень), ООО «Сибпроекттехстрой» (КФ ОДО 1 уровень), ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» (КФ ОДО 1 уровень).
3. Рассмотрение заявления МУП «УЗСПТС» о намерении осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технические сложные и уникальные объекты капитального строительства.
4. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».
5. Рассмотрение материалов организаций членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», имеющих задолженность по членским взносам за 3 квартала и более.
6. Подведение итогов конкурса по выбору страховой компании для заключения коллективного договора страхования членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

1. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 45 от 02.02.2018 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 02.02.2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 45 от 02.02.2018 г., в том числе

**-** ООО «ПСБ «Перспектива» (ИНН 0323121274) в связи с не устранением замечаний согласно Предписанию № 21/17 о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов на общую сумму 90000 рублей, а также о необходимости подготовить документы на двух специалистов по организации подготовки проектной документации для подачи о них сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, приостановить право осуществлять подготовку проектной документации. В случае не устранения замечаний вынести на очередное Общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении организации из реестра членов СРО.

- ООО «ГарантПроект» (ИНН 0323120295)в связи с не устранением замечания согласно Предписанию № 12/17 о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов в размере 90000 рублей приостановить право осуществлять подготовку проектной документации. В случае не устранения замечаний вынести на очередное Общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении организации из реестра членов СРО.

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

2. Рассмотрение заявлений на изменения условий членства: ООО «Климат-Сервис» (КФ ОДО 1 уровень), ООО «Сибпроекттехстрой» (КФ ОДО 1 уровень), ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» (КФ ОДО 1 уровень).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «Климат-Сервис»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). Соответствующий взнос оплачен ООО «Климат-Сервис» в компенсационный фонд ОДО.

РЕШИЛИ: ООО «Климат-Сервис» наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «Сибпроекттехстрой»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). Соответствующий взнос оплачен ООО «Сибпроекттехстрой» в компенсационный фонд ОДО.

РЕШИЛИ: ООО «Сибпроекттехстрой» наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия»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). Соответствующий взнос оплачен ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» в компенсационный фонд ОДО.

РЕШИЛИ: ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

3. Рассмотрение заявления МУП «УЗСПТС» о намерении осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технические сложные и уникальные объекты капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании МУП «УЗСПТС».

РЕШИЛИ: МУП «УЗСПТС» наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

4. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание 19.04.2017 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 2017 год и Отчет Исполнительного директора о финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.*

*6. Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017.*

*7. Избрание исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*8. Утверждение бюджета на 2018 год Ассоциации.*

*10. Исключение из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект» организаций не соответствующих условиям членства.*

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

*12. Прочие вопросы.*

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

5. Рассмотрение материалов организаций членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», имеющих задолженность по членским взносам за 3 квартала и более.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. представившей материалы организаций членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», имеющих задолженность по членским взносам за 3 квартала и более.

РЕШИЛИ: **ООО АПМ «Образ города» (ИНН 3808159686), ООО «ПСПС» (3811183985)** в связи с задолженностью по оплате членских взносов за 3 квартала и более ***приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней.* В случае не устранения задолженности вынести на очередное Общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении организаций из реестра членов СРО.**

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

1. Подведение итогов конкурса по выбору страховой компании для заключения коллективного договора страхования членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об истечении срока действующего договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, заключенного с АО «АльфаСтрахование». Проведена работа с рядом страховых компаний, получены коммерческие предложения страховых компаний в целях заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации членами Ассоциации «БайкалРегионПроект». Также представлены предложения по страхованию на объектной основе ответственности за нарушение договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ: В связи с дополнительной существенной финансовой нагрузкой на членов СРО, вынести на обсуждение очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» вопрос о целесообразности наличия в Ассоциации обязательного требования страхования.

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

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

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