# Протокол № 175

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«11» апреля 2018 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 АП «Дойлит» | **Илизаров  Александр Гаврилович** |
| 4. | ООО 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» | Заместитель директора **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 7. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |
| 8. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Лохтин Сергей Константинович** |

 **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 от 05.04.2018 г. № 46;
2. Рассмотрение вопросов к Общему собранию, которое состоится 19.04.2018 г.:
	1. Отчет Исполнительной дирекции и Правления;
	2. Исполнение бюджета 2017 г.;
	3. Утверждение сметы на 2018 г.;
	4. Итоговое утверждение повестки к Общему собранию, в т.ч. кандидатуры Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии;
3. Рассмотрение заявления **ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340)** 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 не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

5. Разное.

1. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 46 от 05.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 05.04.2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 46 от 05.04.2018 г:

***-***  В связи с неоднократным не предоставлением отчетных документов по проверке, отсутствием организации по фактическому месту нахождения и указанным номерам телефонов, не уведомлением Ассоциации о смене места нахождения и контактных данных, в том числе с учетом систематической неуплаты членских взносов, **а также учитывая, что у данной компании приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации, применить следующую меру дисциплинарного воздействия - *исключить*** **ООО «ЭЛЕКТРОН» (ИНН 3801001883)** из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- В связи с нарушением требований Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности на основании информации, предоставляемой в форме отчетов (п. 1.5, 1.6), выразившемся в ***повторном непредставлении*** ***документов по проверке,*** в том числе с учетом систематической неуплаты членских взносов и отсутствием у компании специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, **а также учитывая, что у данной компании приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации, применить следующую меру дисциплинарного воздействия – *исключить* ООО СС «Арбол» (ИНН 3808074841)*.***

***-***  В связи с нарушением требований пп. 2 п. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, а также п. 2.2. ст. 2 Требований к членам Ассоциации «БайкалРегионПроект», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации от 26.04.2017 г. Протокол № 20, исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» следующие компании: **ООО «ПСФ «РАЗВИТИЕ»** (ИНН 5445256302); **ПО «ГИПРОНИИ» СО РАН (ИНН 5408118826)**; **ООО «ЖКП» (ИНН 5405360882**); **ООО «ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА» (ИНН 5406316357)**.

- В связи с не устранением замечания согласно Предписанию № 31/17 о необходимостируководителям и специалистам (согласно Приложению 1 к Отчету по проверке) пройти аттестацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору на знание норм и правил требований промышленной безопасности ***приостановить*** право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов **Компании ФГБОУ ВО «ИрНИТУ» (ИНН 3812014066)**.

- В связи с не устранением замечания согласно Предписанию № 43/18 о необходимостиглавному инженеру и заместителю директора по электромонтажным работам пройти аттестацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору на знание норм и правил требований промышленной безопасности ***приостановить*** право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов **Компании ООО «Инфовидео» (ИНН 3814010797)**.

- **ООО ПСБ «Перспектива» (ИНН 0323121274)** учесть в работе гарантийное письмо (исх. № 13 от 10.04.2018г.;

Голосовали:"ЗА"– 8, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

1. Рассмотрение вопросов к Общему собранию, которое состоится 19.04.2018 г.:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с подробной информацией об итогах деятельности саморегулируемой организации за 2017г. В результате реорганизации путем присоединения к Ассоциации «БайкалРегионПроект» Ассоциации проектировщиков Сибири, в 2017г. в реестр правопреемника вошли 51 компании из г. Новосибирска. Также, в течение года осуществлен прием в члены СРО еще 24 организаций. При этом в течение года из реестра были исключены 25 компаний (18 по добровольному волеизъявлению, 7 за нарушения условий членства). Представлены материалы в отношении исполнения Сметы 2017г. В разрезе отдельных статей бюджета перерасхода не установлено. По расходной части бюджета выявлена экономия в размере 1 287,5 тыс. рублей. При этом фактически недополучено порядка 1,5 млн. руб. членских взносов (дебиторская задолженность).

 Рассмотрен проект бюджета на 2018г., сформированный исходя из численности в 1 квартале 169 организаций, во втором квартале 173 организации, в третьем квартале 185, четвертом – 195 организаций.

РЕШИЛИ:

- Принять отчет исполнительного директора. Рекомендовать Шибанову Наталью Александровну к утверждению на должность исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- Утвердить финансовые итоги 2017г.

- Рекомендовать Бюджет на 2018г. к утверждению решением Общего собрания.

-Рекомендовать Косякова Анатолия Яковлевича – председателем Общего собрания, Шибанову Наталью Александровну – секретарем собрания. Счетная комиссия рекомендована в составе: Абрамов Игорь Анатольевич, Бровкина Екатерина Николаевна, Чеботарева Ольга Олеговна.

- повторно утвердить Повестку в редакции (без изменений):

*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.*

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

*10. Принятие решения о необходимости обязательного страхования в Ассоциации. Выбор страховой компаний в целях заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации членами Ассоциации. Рассмотрение предложения по страхованию на объектной основе ответственности за нарушение договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

*11. Прочие вопросы.*

*Фуршет.*

Голосовали:"ЗА"– 8, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

4.Рассмотрение заявления на изменения условий членства **ООО АПК «СибПроект»** (ИНН 3808190340) (КФ ОДО 1 уровень).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО АПК «СибПроект»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 АПК «СибПроект» в компенсационный фонд ОДО.

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

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

1. Разное.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с предложением возмещения средств за счет Ассоциации, затраченных на командировочные расходы иногородним членам Правления для участия в ежегодных отчетных Общих собраниях.

РЕШИЛИ: Выделить средства из статьи бюджета «Командировочные» на оплату/возмещение иногородним членам Правления расходов, связанных с командированием для участия в ежегодном Общем собрании.

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

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