#  Протокол № 275

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«01» декабря 2021 г.**

**Присутствовали:**

 Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья

Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Члены Правления |
| 1. | **Косяков Анатолий Яковлевич** | Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 2. | **Грязнова Наталья Ивановна** | Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект» |
| 3. | **Илизаров  Александр Гаврилович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 4. | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» |
| 5. | **Свинарчук Алексей Леонидович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 6. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 7. | **Лохтин Сергей Константинович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 8. | **Петров Виктор Владимирович** | Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест» |

**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 № 82 от 01.12.2021г.

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи со сменой:

- сокращенного наименования **ООО «ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» на ООО «ИАГП»;**

- руководителей организаций **ООО «ИАГП» (ИНН 3812156141), ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989, ООО «Промтехпроект» (ИНН 5445258589);**

-юридического адреса **ООО «ПБ НАЗАРОВ» (ИНН 5404075466), ООО «Каркас» (ИНН 3808193373).**

3.Исключение **ООО «ТЭКСИС П»** (ИНН 5401146623) в связи с ликвидацией юридического лица.

4. Рассмотрение материалов заявления **ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340)** о добровольном прекращении членства.

5.Утверждение новых редакций внутренних Положений Ассоциации, в связи со сменой законодательства: Положение об обеспечении доступа к информации; Положение о формировании, ведении и хранении дел Ассоциации.

6.Утверждение Графика плановых проверок на 2022 год.

7.Разное.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 82 от 01.12.2021г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 82 от 01.12.2021г.,

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 82 от 01.12.2021г. в том числе:

- **Закрытому акционерному обществу «Восточно-Сибирский трест инженерно -строительных изысканий» (ИНН 3809007767)** в связи с не устранением замечания согласно Предупреждению № 54/21 о необходимости предоставить отчетные документы по ежегодной проверке с 19.03.2021г., а так же в связи с имеющейся задолженностью по оплате членских взносов за 2 квартал 2021 года в размере 16 500 рублей **приостановить право осуществлять подготовку проектной документации** до момента устранения замечаний. Определить срок устранения замечаний - до 31.12.2021г.В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (ИНН 3809007767) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.

- **Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-экспертной компании «РЕКОН» (ИНН 5404321714)** в связи с невозможностью пройти аттестацию Ростехнадзора со слов руководителя организации, **прекратить право** **на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

**- ООО «Промтехпроект» (ИНН 5445258589)**

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

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи со сменой:

- сокращенного наименования **ООО «ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» на ООО «ИАГП»;**

- руководителей организаций **ООО «ИАГП» (ИНН 3812156141), ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989, ООО «Промтехпроект» (ИНН 5445258589);**

-юридического адреса **ООО «ПБ НАЗАРОВ» (ИНН 5404075466), ООО «Каркас» (ИНН 3808193373).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Уведомление об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций было направлено 22.11.2021 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении сокращенного наименования **ООО «ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» на ООО «ИАГП»;** о смене юридического адреса **ООО «ПБ НАЗАРОВ» (ИНН 5404075466), ООО «Каркас» (ИНН 3808193373);** о смене руководителей организаций **ООО «ИАГП» (ИНН 3812156141), ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989, ООО «Промтехпроект» (ИНН 5445258589).**

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

3.Исключение **ООО «ТЭКСИС П»** (ИНН 5401146623) в связи с ликвидацией юридического лица.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об исключении ООО «ТЭКСИС П» (ИНН 5401146623) на основании сведений о ликвидации юридического лица. Уведомление об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций было направлено 22.11.2021 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об **исключении** **ООО «ТЭКСИС П»** **(ИНН 5401146623)** из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

4. Рассмотрение материалов заявления **ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340)** о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявления ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340)о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление **ООО АПК «СибПроект» (ИНН 3808190340)** прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и **исключить** её из реестра.

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

5.Утверждение новых редакций внутренних Положений Ассоциации, в связи со сменой законодательства: Положение об обеспечении доступа к информации; Положение о формировании, ведении и хранении дел Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения новых редакций Положений об обеспечении доступа к информации; о формировании, ведении и хранении дел Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции положений об обеспечении доступа к информации; о формировании, ведении и хранении дел Ассоциации.

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

6. Утверждение Графика плановых проверок на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2022 год.

- 1 этап: в период с 17.01 по 28.02.2022 - проведение проверок за исполнением членами обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- 2 этап: в период с 01.03 по 16.12.2022 - проведение проверок за соблюдением членами требований стандартов и правил СРО, условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2022год;

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

7.Разное.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о запросе по поручению Губернатора Иркутской области проработать с проектным сообществом вопрос о соблюдении требований к доступности объектов спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья при подготовке проектной документации на строительство объектов спорта в населенных пунктах Иркутской области. Членам Ассоциации, специализирующимся на проектировании объектов спортивной инфраструктуры направлены вопросы с целью обозначить технические сложности и вопросы, возникавшие при выполнении гос. контрактов на выполнение проектных работ по объектам физкультурно-оздоровительной инфраструктуры (ФОК в том числе) в части соблюдения требований ст.15 ФЗ№181 от 24.11.1995 за 2019-2021 г.г. Ответов не поступило.

РЕШИЛИ: принять участии в рабочем совещании под руководством заместителя Министра спорта Иркутской области Богатырева П.А., которое состоится 3 декабря по вопросу поручений Губернатора Иркутской области. Участие примет Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» Наталья Александровна Шибанова.

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

**Председатель заседания**   **Косяков А. Я.**

**Секретарь заседания**  **Шибанова Н. А.**