# Протокол № 278

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск «26 января 2022 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья

Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Члены Правления |
| 1. | **Косяков Анатолий Яковлевич** | Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 2. | **Илизаров  Александр Гаврилович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 3. | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер АО «Сибирский Проектный Институт» |
| 4. | **Кузаков Дмитрий Николаевич** | Генеральный директор ООО ПИИ «ГорПроект» |
| 5. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 6. | **Лохтин Сергей Константинович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 7. | **Петров Виктор Владимирович** | Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест» |

**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 № 84 от 27.01.2022г, в том числе:

**- возобновление права** осуществлять подготовку проектной документации **Обществу с ограниченной ответственностью «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395).**

2. Итоги работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2021 год и приоритетные планы работы на 2022 год.

3. Рассмотрение предложения Союза строителей Иркутской области войти Ассоциации «БайкалРегионПроект» в их состав членства.

4. Утверждение графика заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2022 г.

5. Выбор аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».

6. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи со сменой юридического адреса **ООО «Компания «Востсибуголь» (ИНН 3808069986).**

7. Исключение **ООО «Каркас» (ИНН 3808193373)** из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 84 от 27.01.2022г, в том числе:

**- возобновление права** осуществлять подготовку проектной документации **Обществу с ограниченной ответственностью «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии ее рекомендациях:

**- ООО «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395)** в связи с исполнением требования о необходимости предоставить отчетные документы по ежегодной проверке ***возобновить право осуществлять подготовку проектной документации***, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности), а также осуществлять подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 84 от 27.01.2022г, в том числе:

- **возобновить право** осуществлять подготовку проектной документации **ООО «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395)** в связи с устранением замечаний.

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

2. Итоги работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2021 год и приоритетные планы работы на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. представившую сведения и озвучившую итоги работы Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии, исполнительной дирекции за 2021 год, планы работы на 2022 год. Более подробно данная информация будет озвучена на очередном отчетно-перевыборном Общем собрании, которое планируется в апреле.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

3. Рассмотрение предложения Союза строителей Иркутской области войти Ассоциации «БайкалРегионПроект» в их состав членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о предложении Союза строителей Иркутской области войти Ассоциации «БайкалРегионПроект» в их состав членства, озвучены, в том числе финансовые условия вступления и членства.

Заслушав мнения членов Правления, выразившиеся, что для взаимного обмена информацией, для выработки решений, целесообразно и достаточно взаимодействовать в качестве приглашенных на совместные совещания.

РЕШИЛИ: Осуществлять сотрудничество со Союзом строителей Иркутской области.

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

4. Утверждение графика заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2022 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении графика заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2022 г.

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2022 г., использовать для организации заседаний онлайн-конференции в случае затруднений консервативных форм сборов.

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

5. Выбор аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2021 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой ООО «Аудит информ» и провести проверку в феврале 2022 года.

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

6. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи со сменой юридического адреса ООО **«Компания «Востсибуголь» (ИНН 3808069986).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене юридического адреса **ООО «Компания «Востсибуголь» (ИНН 3808069986).**

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

7. Исключение **ООО «Каркас» (ИНН 3808193373)** из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. относительно материалов, связанных с приостановлением Ассоциации «БайкалРегионПроект» ресурса – личного кабинета по работе с Национальным реестром специалистов, в связи с подачей ООО «Каркас» недостоверных сведений в НРС НОПРИЗ. Заслушав мнения Лохтина С.К., Петрова В.В., Илизарова А.Г. и других членов Правления.

 РЕШИЛИ: в связи с не устранением замечания согласно Предупреждению № 58/21 о необходимости представить документы на второго специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, **исключить ООО «Каркас» (ИНН 3808193373) из реестра** Ассоциации «БайкалРегионПроект» ссылаясь с несоответствие ГрК РФ, статья 55.5-1, п. 2, 8 – длительное отсутствие специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

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

**Председатель заседания Косяков А.Я.**

**Секретарь заседания Шибанова Н. А.**