#  Протокол № 279

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«03» марта 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. | **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 – 88.89 %.**

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

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 85 от 03.03.2021г., в том числе рассмотрение Обращения НОПРИЗ по жалобе Федорченко И.А.

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи со сменой руководителя организации **МБУ «АиГ» (ИНН 3810333780**).

3. Прекращение права на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по добровольному волеизъявлению **АО «Бурятгражданпроект» (ИНН 0323021431).**

4. Рассмотрение материалов заявлений **ООО ПИИ «ГорПроект» (ИНН 3811451948), ООО «ЭкоРесурс» (ИНН 3808164975)** о добровольном прекращении членства.

5. Рассмотрение заявления **ООО «СК «БайкалТехСтрой» (ИНН 3810316390)** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

6. Утверждение возврата 150000 рублей из компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект», согласно заявлению **ООО «Вольт» (ИНН 3801014681).**

7. Утверждение предварительной даты и места проведения Очередного отчетно-перевыборного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

8. Разное.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 85 от 03.03.2021г., в том числе рассмотрение Обращения НОПРИЗ по жалобе Федорченко И.А.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 85 от 03.03.2021г.

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

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи со сменой руководителя организации **МБУ «АиГ» (ИНН 3810333780**).

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене руководителя организации **МБУ «АиГ» (ИНН 3810333780**).

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

3. Прекращение права на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по добровольному волеизъявлению **АО «Бурятгражданпроект» (ИНН 0323021431).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о решении АО «Бурятгражданпроект»прекратить осуществление подготовки проектной документации по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров **в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства** (кроме объектов использования атомной энергии). Уведомление об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций было направлено 04.02.2022 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о прекращении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства **АО «Бурятгражданпроект» (ИНН 0323021431).**

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

4. Рассмотрение материалов заявлений **ООО ПИИ «ГорПроект» (ИНН 3811451948), ООО «ЭкоРесурс» (ИНН 3808164975)** о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявлений ООО ПИИ «ГорПроект» и ООО «ЭкоРесурс» о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект». Уведомление об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций было направлено 04.02.2022 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исключении 04.02.2022 г. **ООО ПИИ «ГорПроект» (ИНН 3811451948), ООО «ЭкоРесурс» (ИНН 3808164975)** из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» в соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

5. Рассмотрение заявления **ООО «СК «БайкалТехСтрой» (ИНН 3810316390)** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки ООО «СК «БайкалТехСтрой».Организация 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). Документы соответствуют условиям членства.

РЕШИЛИ: Принять **ООО «СК «БайкалТехСтрой» (ИНН 3810316390)** в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с заявлением.

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

6. Утверждение возврата 150000 рублей из компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект», согласно заявлению **ООО «Вольт» (ИНН 3801014681).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. проинформировавшую, о поступившем заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Вольт» от «02» марта 2022г. о возврате средств компенсационного фонда в размере 150 000 руб. 00 коп. Рассмотрены и уточнены материалы, связанные с добровольным выходом ООО «Вольт» (исключены из реестра СРО решением Правления Ассоциации от 23 марта 2017 года).

Так, 31.01.2017 года ООО «Вольт» направило в адрес Ассоциации «БайкалРегионПроект» уведомление о прекращении членства с решением о выходе из Ассоциации «БайкалРегионПроект» с 01.03.2017 г., что не соответствует требованиям части 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ.

РЕШИЛИ:

**Отказать ООО «Вольт» (ИНН 3801014681, ОГРН 1023800521690) в возврате** внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» в связи с предоставлением уведомления о прекращении членства **после 1 декабря 2016 г.** (часть 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ).

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

7. Утверждение предварительной даты и места проведения очередного отчетно-перевыборного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

РЕШИЛИ: Провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание 14.04.2022 г. в конференц-зале отеля «Байкал Бизнес Центр» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская д. 279. Начало регистрации в 14.30, начало собрания в 15.00.

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.

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

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

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