#  Протокол № 280

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«06» апреля 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 № 86 от 06.04.2022г, в том числе:

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации **ООО «Архи» (ИНН 5408114740);**

-приостановление права осуществлять подготовку проектной документации **ООО** **«Технострой» (ИНН 5401361003);**

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации **ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713).**

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи:

- со сменой руководителя организации ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989);

- со сменой юридического адреса ООО «Энергостройконсалт» (ИНН 3812107881).

3. Рассмотрение материалов заявления **ООО «Дорсельпроект» (ИНН 5424402898)** о добровольном прекращении членства.

4. Утверждение итоговой повестки и материалов (список кандидатур членов Правления и Председателя Правления) Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение Положения о КФ ОДО с учетом новой главы о выдаче займов.

5. Рассмотрение заявления **ООО «АвтоМания» (ИНН 3811139947)** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

6. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 86 от 06.04.2022г, в том числе:

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации **ООО «Архи» (ИНН 5408114740);**

-приостановление права осуществлять подготовку проектной документации **ООО** **«Технострой» (ИНН 5401361003);**

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации **ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713).**

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 86 от 06.04.2022г, в том числе:

**-** в связи с не устранением замечания **ООО «Архи» (ИНН 5408114740)**согласно Предупреждению № 34/22 о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 2 и 4 кварталы 2021 года, а также имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2022 год в общем размере 65 000 рублей**приостановить право осуществлять подготовку проектной документации**до момента устранения замечаний. Определить срок устранения замечаний до 01.06.2022г. **В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ООО «Архи» (ИНН 5408114740) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты**;

**-** в связи с не устранением замечания **ООО** **«Технострой» (ИНН 5401361003)** согласно Предупреждению № 30/22 о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 3 и 4 кварталы 2021 года, а также имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2022 год в общем размере 66 000 рублей **приостановить право осуществлять подготовку проектной документации** до момента устранения замечаний. Определить срок устранения замечаний до 01.06.2022г**. В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ООО «Технострой» (ИНН 5401361003) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты;**

**-** в связи с не устранением замечания **ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713)** согласно Предупреждению № 32/22 о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов за 3 и 4 кварталы 2021 года, а также имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2022 год в общем размере 66 000 рублей ***приостановить право осуществлять подготовку проектной документации*** до момента устранения замечаний. Определить срок устранения замечаний *до 01.06.2022г.* ***В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.***

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

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи:

- со сменой руководителя организации ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989);

- со сменой юридического адреса ООО «Энергостройконсалт» (ИНН 3812107881);

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, касающиеся ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989)было направлено 23.03.2022 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене руководителя организации ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989), о смене юридического адреса ООО «Энергостройконсалт» (ИНН 3812107881);

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

3. Рассмотрение материалов заявления **ООО «Дорсельпроект» (ИНН 5424402898)** о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявления ООО «Дорсельпроект» (ИНН 5424402898) о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект». Уведомление об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций было направлено 23.03.2022 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исключении 23.03.2022 г. ООО «Дорсельпроект» (ИНН 5424402898) 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

4. Утверждение итоговой повестки и материалов (список кандидатур членов Правления и Председателя Правления) Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение новой редакции Устава, Положения о КФ ОДО с учетом новой главы о выдаче займов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о кандидатурах в состав Правления, председателя Правления и итоговой повестке Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект». В установленный срок от членов Ассоциации поступили инициативы по кандидатам в состав Правления. Также предложена к утверждению общим собранием кандидатура Готовского Ивана Сергеевича Председателем Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ:

* Утвердить список кандидатур в состав Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»:
1. *Грязнова Наталья Ивановна, Председатель совета директоров АО «Бурятгражданпроект».*
2. *Заварухин Андрей Александрович, Главный инженер АО «Сибирский  Проектный Институт»*
3. *Илизаров Александр Гаврилович, Кандидат технических наук, доцент- независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*
4. *Косяков Анатолий Яковлевич, Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии».*
5. *Лохтин Сергей Константинович, главный эксперт ООО «Байкальская строительная экспертиза проектов» независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*
6. *Петров Виктор Владимирович, технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест».*
7. *Прокофьев Вячеслав Николаевич, Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект».*
8. *Свинарчук Алексей Леонидович, Директор ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*
9. *Готовский Иван Сергеевич, советник Генерального директора ООО «СибПроект».*
* Утвердить кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» *Готовского Ивана Сергеевича, советника Генерального директора ООО «СибПроект».*
* Утвердить повестку Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

*1.Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.*

*2.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.*

*3.Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.*

*4.Утверждение Отчета Правления о проделанной работе за 2021 год и Отчета Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.*

*5.Утверждение Акта ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год и утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год.*

*6. Выборы Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*7.Утверждение бюджета Ассоциации на 2022 год исходя из размера членского взноса 5 500 рублей в месяц на период до очередного Общего собрания.*

*8. Выборы Председателя Правления Ассоциации.*

*9.О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938.*

*10.О внесении изменений в Устав, в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с учетом новой главы о порядке предоставления займов.*

*11.О наделении постоянно действующего коллегиального органа - Правления Ассоциации полномочиями принимать решение по предоставлению займов членам Ассоциации;*

*12. Прочие вопросы.*

* Утвердить новую редакцию Устава, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств учетом новой главы о порядке предоставления займов.

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

5. Рассмотрение заявления **ООО «АвтоМания» (ИНН 3811139947)** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки ООО «АвтоМания».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 «АвтоМания» (ИНН 3811139947)** в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с заявлением.

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

6. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. проинформировавшую о дате и месте проведения Съезда, о повестке дня Съезда.

РЕШИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 и 22 апреля 2022 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «БайкалРегионПроект» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 и 22 апреля 2022 года Рязанова Анатолия Николаевича – члена Совета НОПРИЗ, Председателя Правления Ассоциации СРО «Байкальское региональное объединение изыскателей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

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

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