#  Протокол № 281

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«18» мая 2022 г.**

**Присутствовали:**

 Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья

Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Члены Правления |
| 1. | **Готовский Иван Сергеевич** | Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 2. | **Илизаров  Александр Гаврилович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 3. | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер АО «Сибирский  Проектный Институт» |
| 4. | **Свинарчук Алексей Леонидович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 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» |
| 8. | **Косяков Анатолий Яковлевич** | Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии». |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89 %.**

Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича.

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 87 от 06.05.2022г., в том числе **приостановление права** осуществлять подготовку проектной документации **ООО «Теплосервис» (ИНН 7536073268).**

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации в связи:

- со сменой руководителей организаций **ООО «СТ ОСНОВА» (ИНН 3849053400), ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678)**, **ООО «ЦПП Лензолотопроект» (ИННН 3802007038);**

- со сменой юридического адреса **ООО «Архстройпроект» (ИНН 5406181727);**

- со сменой наименования **ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989)** на **ООО «РЦ ЭКОЛОДЖИ» (ИНН 3849033989), ООО «АвтоМания» (ИНН 3811139947) на ООО «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ»** **(ИНН 3811139947).**

3. Рассмотрение материалов заявления **АО «Восток Центр Иркутск» (ИНН 3811146983)** о добровольном прекращении членства.

4. Внесение изменений в состав членов Контрольной комиссии.

5. Утверждение регламента предоставления займов и осуществление контроля за использованием средств предоставленных таких займов.

6. Рассмотрение заявления **ООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. (третий уровень ответственности КФ ВВ).

7. Внесение изменений в состав членов Дисциплинарной комиссии.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 87 от 06.05.2022г., в том числе **приостановление права** осуществлять подготовку проектной документации **ООО «Теплосервис» (ИНН 7536073268).**

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 87 от 06.05.2022г., в том числе в связи с не устранением замечаний согласно Предупреждению № 25/22 о необходимости представить документы на второго специалиста по организации подготовки проектной документации, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2021 и 2022 год в общем размере 66 000 рублей**приостановить право осуществлять подготовку проектной документации**до момента устранения замечаний. **Определить срок устранения замечаний до 01.07.2022г.** **В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ООО «Теплосервис» (ИНН 7536073268) 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 руководителей организаций **ООО «СТ ОСНОВА» (ИНН 3849053400), ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678), ООО «ЦПП Лензолотопроект» (ИННН 3802007038);**

- со сменой юридического адреса **ООО «Архстройпроект» (ИНН 5406181727);**

- со сменой наименования **ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989)** на **ООО «РЦ ЭКОЛОДЖИ» (ИНН 3849033989), ООО «АвтоМания» (ИНН 3811139947) на ООО «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ»** **(ИНН 3811139947).**

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 «СТ ОСНОВА» (ИНН 3849053400), ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678) было направлено 18.04.2022 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- о смене руководителей организаций **ООО «СТ ОСНОВА» (ИНН 3849053400), ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678), ООО «ЦПП Лензолотопроект» (ИННН 3802007038);**

- о смене юридического адреса **ООО «Архстройпроект» (ИНН 5406181727);**

- о смене наименования **ООО «РКА ЦЕНТР» (ИНН 3849033989)** на **ООО «РЦ ЭКОЛОДЖИ», ООО «АвтоМания» (ИНН 3811139947)** на **ООО «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ»**.

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

3. Рассмотрение материалов заявления **АО «Восток Центр Иркутск» (ИНН 3811146983)** о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявления АО «Восток Центр Иркутск» (ИНН 3811146983) о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект». Уведомление об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций было направлено 18.04.2022 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исключении 18.04.2022 г. **АО «Восток Центр Иркутск» (ИНН 3811146983)** 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. Внесение изменений в состав Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об изменении состава Контрольной комиссии Ассоциации, в связи с производственной потребностью согласно положений «О Комиссии Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» по контролю в области саморегулирования».

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Контрольной Комиссии:

1. Лохтин С.К. - Председатель комиссии, независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

2. Геращенко О.Г.– Заместитель председателя контрольной комиссии*,* **главный специалист по контролю и выдаче разрешительной документации** Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3. Прокофьев В.Н. - Генеральный директорЗАОр НП «Читагражданпроект»;

4. Карезина Л.С. – Главный бухгалтер Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

5. Нецветаева В.П. - **Главный специалист по ведению реестра и документооборота** Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

5. Утверждение регламента предоставления займов и осуществление контроля за использованием средств предоставленных таких займов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении регламента выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и осуществление контроля за использованием средств предоставленных таких займов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить регламента выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Утвердить размер процентов за пользование займом на период до 31.12.2022 года – не более 10% от ключевой ставки ЦБ РФ на день выдачи займа.

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

6. Рассмотрение заявления **ООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. (третий уровень ответственности КФ ВВ).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «ГеоСтройСистема»увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. (третий уровень ответственности КФ ВВ). Соответствующий взнос оплачен в компенсационный фонд ВВ. Проведена проверка на соответствие условиям членства, поскольку организация имеет право на ООиТС объекты.

РЕШИЛИ: **ООО «ГеоСтройСистема» (ИНН 3811442020)** наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

7. Внесение изменений в состав членов Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об изменении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в связи с производственной потребностью согласно положения «О Дисциплинарной комиссии Байкальского регионального объединения проектировщиков».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной Комиссии:

1. Заварухин А.А. – Председатель комиссии, главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»;

2. Абрамов И.А. - Заместитель председателя дисциплинарной комиссии, технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3. Свинарчук А.Г. - Директор ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»;

4. Грязнова Н.И. - Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект»;

5. Шибанова Н.А. – Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

**Председатель заседания**   **Готовский И.С.**

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