#  Протокол № 297

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«21» февраля 2023 г**

**Присутствовали:**

 Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья

Александровна.

**Правление Партнерства:**

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

**Полномочия представителей проверены.**

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

Председателем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Секретарем заседания единогласно избрали: Нецветаеву Викторию Петровну.

Повестка дня:

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 94 от 15.02.2023 года, в том числе исключение из реестра **ООО «АРХИ» (ИНН 5408114740).**

2. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена врио директора МБУ «АиГ» (ИНН 3810333780).

3.Рассмотрение заявления **ООО «ПроектПромСтрой» (ИНН 5404491473)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности КФ ВВ).

4. Рассмотрение заявления **ООО «ИнтерПроект Развитие»**  **(5402075894) на вступление** в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. О переносе срока возврата заемных средств АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) из КФ ОДО Ассоциации.

6. Итоги работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2022 год и приоритетные планы работы на 2023 год.

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

8. Утверждение Положения об обработке и защите персональных данных в новой редакции.

9. Обсуждение даты, места проведения и предварительной повестки Очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», в том числе финансовое условие для участия Иногородних членов Правления.

10.Поддержка мероприятий градостроительного университета ФГБОУ ВО ИрНИТУ.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 94 от 15.02.2023 года, в том числе исключение из реестра **ООО «АРХИ» (ИНН 5408114740)**.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 94 от 15.02.2023 года, в том числе **ООО «АРХИ» (ИНН 5408114740)** **исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».**

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

2. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена врио директора МБУ «АиГ» (ИНН 3810333780);

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- смена врио директора МБУ «АиГ» (ИНН 3810333780), новый директор Петухов Роман Владимирович.

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

3.Рассмотрение заявления **ООО «ПроектПромСтрой» (ИНН 5404491473)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности КФ ВВ).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «ПроектПромСтрой» увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности КФ ВВ). Соответствующий взнос оплачен в компенсационный фонд ВВ.

РЕШИЛИ: **ООО «ПроектПромСтрой» (ИНН 5404491473)** наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

4. Рассмотрение заявления **ООО «ИнтерПроект Развитие» (5402075894) на вступление** в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки ООО «ИнтерПроект Развитие».Организация так же 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 КФ ВВ).

РЕШИЛИ: Принять **ООО «ИнтерПроект Развитие» (5402075894)** в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с заявлением после оплаты взносов в компенсационные фонды.

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

5. О переносе срока возврата заемных средств АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) из КФ ОДО Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о причинах переноса срока возврата до 01.10.2023 года заемных средств АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) из КФ ОДО Ассоциации.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

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

6. Итоги работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2022 год и приоритетные планы работы на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. представившую сведения и озвучившую итоги работы Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии, исполнительной дирекции за 2022 год, планы работы на 2023 год. Более подробно данная информация будет озвучена на очередном отчетном Общем собрании, которое планируется в апреле.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

7. 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 2022 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой ООО «Аудит информ» и провести проверку в феврале 2023 года.

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

8. Утверждение Положения об обработке и защите персональных данных в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., представившую проект внутреннего документа - Положение об обработке и защите персональных данных.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных.

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

9. Обсуждение даты, места проведения и предварительной повестки Очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», в том числе финансовое условие для участия Иногородних членов Правления.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о потребности в проведении Общего собрания, о выборе даты, места проведения очередного Общего собрания и утверждении предварительной повестки. О возмещении средств за счет Ассоциации, затраченных на командировочные расходы иногородним членам Правления для участия в ежегодных отчетных Общих собраниях.

РЕШИЛИ:

## - Провести очередное Общее собрание 05.04.2023 г. в конференц-зале отеля «Baikal Forest» по адресу: г. Иркутск, ул. Советская 58/1. Начало регистрации в 14.00, начало собрания в 14.30.

- Утвердить предварительную 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 2022 год и Отчета Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022год.*

*5.Утверждение Акта ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год.*

*6.Утверждение кандидатуры исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*7.Утверждение бюджета Ассоциации на 2023год исходя из размера членского взноса 5 500 рублей в месяц на период до очередного Общего собрания.*

*8.Прекращение деятельности ревизионной комиссии, признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии.*

*9. О нововведениях в сфере саморегулирования, в т.ч. о независимой оценке квалификации специалистов.*

*10. Утверждение новых редакций положений.*

*11.Рассмотрение вопроса о выделении средств из бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» для поддержки благотворительности.*

*12. Прочие вопросы.*

*-* Выделить средства из статьи бюджета «Командировочные» на оплату/возмещение иногородним членам Правления расходов, связанных с командированием для участия в ежегодных Общих собраниях.

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

10. Поддержка мероприятий градостроительного университета ФГБОУ ВО ИрНИТУ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об обращении ИРНИТУ с просьбой традиционно поддержать проведение сессии Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета. В предыдущие периоды проведения подобных сессий поддержка от СРО составляла в размере 50 000 рублей.

РЕШИЛИ: Оказать поддержку 24-й сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета по теме: «Усолье-Сибирское – индустриальный эко-город будущего», проходящей в период с 27.02.2022 года по 11.03.2022 года, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей после предоставления соответствующего договора с организатором.

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

**Председатель заседания**   **Шибанова Н.А.**

**Секретарь заседания**  **Нецветаева В.П.**