#  Протокол № 302

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«29» марта 2023 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». |
| 9. | **Грязнова Наталья Ивановна** | Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект» |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.**

Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича.

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 96 от 29.03.2023 года.

2.Рассмотрение вопроса **о приостановление права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала и более: ООО «Азия Строй» (ИНН 3812059395), ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721).

3. Утверждение итоговой повестки 05.04.2023 и материалов Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение новых редакций положений.

4. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

5. Рассмотрение материалов заявления **ООО «СИБЭКОМ» (ИНН 3808129931)** о добровольном прекращении членства.

6. Утверждение новых редакций Положений Ассоциации «БайкалРегионПроект».

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 96 от 29.03.2023 года.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 96 от 29.03.2023 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2.Рассмотрение вопроса **о приостановление права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала и более: ООО «Азия Строй» (ИНН 3812059395), ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам в объеме 3 квартала и более ООО «Азия Строй» (ИНН 3812059395), ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721).

РЕШИЛИ:  **приостановить права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала и более **ООО «Азия Строй» (ИНН 3812059395), ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721).**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Утверждение итоговой повестки 05.04.2023 и материалов Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение новых редакций положений.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., отметившую поступление инициативы от члена Правления А.Л. Свинарчука о включении в Повестку вопроса с докладом на тему цифровизации отрасли, об итоговой повестке и объеме материалов Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение новых редакций положений.

РЕШИЛИ:

* Утвердить повестку Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект» с учетом поступившего предложения:

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

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

*8. О нововведениях в сфере саморегулирования, в том числе о независимой оценке квалификации специалистов.*

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

*10. Утверждение новых редакций Положений.*

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

*12.Доклад на тему «Цифровая вертикаль строительной отрасли и взаимодействие участников градостроительных отношений в единой цифровой среде».*

Утвердить предварительно новые редакции положений:

* О реестре членов;
* О компенсационном фонде ВВ;
* О членстве в Ассоциации;
* О порядке рассмотрения жалоб и обращений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. проинформировавшую о дате и месте проведения XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

РЕШИЛИ: Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г.

Избрать делегатом от Ассоциации «БайкалРегионПроект» для участия XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г. Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Байкальское региональное объединение изыскателей» [Рязанова Анатолия Николаевич](http://broiz.ru/wp-content/uploads/2012/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.-%D0%9D..doc)а с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Рассмотрение материалов заявления **ООО «СИБЭКОМ» (ИНН 3808129931)** о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявления ООО «СИБЭКОМ» о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление **ООО «СИБЭКОМ» (ИНН 3808129931)** прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и **исключить** **её из реестра.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Рассмотрение новых редакций Положений Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности актуализации двух внутренних Положений.

РЕШИЛИ: утвердить в новой редакции: «Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования»; «Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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