# Протокол № 310

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«31» мая 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. | **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: Готовского Ивана Сергеевича.

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 98 от 31.05.2023 года, в том числе:

**- приостановить право осуществлять подготовку проектной документацииООО** **ИК «Успех-Вент» (ИНН 3808192796);**

 -  **исключение** из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395).**

2.Рассмотрение вопроса **о приостановлении права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала: **ООО «Теплосервис» (ИНН 7536073268).**

3.Рассмотрение вопроса **о возобновлении права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с оплатой задолженности по членским взносам в **ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721).**

4. Рассмотрение вопроса **об исключение из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект**» **ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019)** в связи с задолженностью по членским взносам.

5. Рассмотрение заявления **ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678)** о намерении осуществлять подготовку проектной документации **особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

6. Итоги плановой выездной проверки Ростехнадзора 17.04.-17.05.2023г.

7. Созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». Дата проведения собрания 30.06.2023г. Место проведения собрания г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 А, офис 704. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.

8. Утверждение новой редакции Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Байкальского регионального объединения проектировщиков.

9. Отмена действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»

10. Итоги участия Ассоциации «БайкалРегионПроект» в разработке проекта благоустройства Аллеи Строителей в городе Иркутске.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 98 от 31.05.2023 года, в том числе:

**- приостановить право осуществлять подготовку проектной документацииООО** **ИК «Успех-Вент» (ИНН 3808192796);**

 -  **исключение** из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395).**

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 98 от 31.05.2023 года, в том числе:

- **приостановить право осуществлять подготовку проектной документацииООО** **ИК «Успех-Вент» (ИНН 3808192796)** в связи с не устранением замечания согласно Предупреждению № 27/23 о необходимости уведомить Ассоциацию «БайкалРегионПроект» о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. **Определить срок приостановления – по 30.06.2023 г. В случае не устранения замечания исключить из реестра Ассоциации с указанной даты.**

**-** в связи с невозможностью уведомить **ООО «АЗИЯ СТРОЙ» (ИНН 3812059395) о планируемом исключении из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» продлить приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 30.06.2023 г.** В указанный период донести до ООО «АЗИЯ СТРОЙ» информацию о планируемом исключении.

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

2.Рассмотрение вопроса **о приостановлении права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала ООО «Теплосервис» (ИНН 7536073268).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам в объеме 3 квартала ООО «Теплосервис» (ИНН 7536073268).

РЕШИЛИ:  **приостановить право** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала **ООО «Теплосервис» (**ИНН 7536073268). **Определить срок приостановления – по 30.06.2023 г.** В **случае не погашения задолженности по членским взносам исключить** из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» **с указанной даты.**

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

3.Рассмотрение вопроса **о возобновлении права** осуществлять подготовку проектной документации в связи с оплатой задолженности по членским взносам в **ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721) в связи с оплатой задолженности по членским взносам.

РЕШИЛИ: **возобновить право** осуществлять подготовку проектной документации **ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721**) в связи с оплатой задолженности по членским взносам.

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

4. Рассмотрение вопроса **об исключении из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект**» **ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019)** в связи с задолженностью по членским взносам.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам в объеме 4 квартала ООО «ГеоСтрой», ООО «Мегастрой».

РЕШИЛИ: в связи с невозможностью уведомить **ООО «ГеоСтрой» (ИНН 3811088555), ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019) о планируемом исключении из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» продлить приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 30.06.2023.** В указанный период донести информацию о планируемом исключении.

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

5. Рассмотрение заявления **ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678)** о намерении осуществлять подготовку проектной документации **особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о предоставленных документах ООО «Видикон-охранные технологии» в соответствии Положению Требования к членам Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: **ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН 3812046678)** наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с заявлением.

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

6. Итоги плановой выездной проверки Ростехнадзора 17.04. -17.05.2023г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах плановой выездной проверки Ростехнадзора 17.04. -17.05.2023г. Тезисно обобщены следующие положительные итоги проверки: наличие денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств подтверждено в полном объеме. Установлено, что прием в члены Ассоциации, наличие специалистов НРС соответствует требованиям статьи 55.6 Градостроительного кодекса. Рассмотрение жалоб на действия членов проводится без замечаний.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

7. Созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». Дата проведения собрания 30.06.2023г. Место проведения собрания г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 А, офис 704. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о потребности в проведении внеочередного Общего собрания, утверждении кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:

## - Провести очередное Общее собрание 30.06.2023 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 А, офис 704.

 - Утвердить кандидатуры председателя собрания в лице исполнительного директора Ассоциации Шибановой Натальи Александровны и секретаря собрания в лице **главного специалиста по ведению реестра и документооборота Ассоциации** Нецветаевой Виктории Петровны.

- Утвердить предварительную повестку Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

*1.Утверждение по замечаниям Ростехнадзора части итогов реорганизации Ассоциации «БайкалРегионПроект» в форме присоединения к ней Ассоциации проектировщиков Сибири в 2017 году*

*2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, с учетом замечаний Ростехнадзора.*

*3. Утверждение новой редакции Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов и иных обращений.*

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

8. Утверждение новой редакции Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Байкальского регионального объединения проектировщиков.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения новой редакции Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о формировании, ведении и хранении дел членов Байкальского регионального объединения проектировщиков.

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

9. Отмена действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую об утрате актуальности Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» (было утверждено п.6 Протокола Правления № 147 от 26.06.2017г.)

РЕШИЛИ: Считать утратившим действие Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков».

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

10. Итоги участия Ассоциации «БайкалРегионПроект» в разработке проекта благоустройства Аллеи Строителей в городе Иркутске.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., напомнившую, что в целях исполнения поручения Губернатора Иркутской области от 23 августа 2022 года №06-324/22 положено начало создания в городе Иркутске общественного пространства с установкой памятника строителям Иркутской области. В начале 2023 года комиссия по топонимике при мэрии города Иркутска утвердила место устройства будущей Аллеи Строителей Иркутской области - в микрорайоне «Союз» г. Иркутска. После своего появления, Аллея Строителей замет свое полноправное место в ряду архитектурных объектов города Иркутска, которые отмечают трудовую доблесть людей, выбравших своей профессией строительство. Эскизный проект Аллеи содержит идею установки стендов, посвященных строителям, ключевым организациям, Главным объектам и постройкам Иркутской области 1960г.-по настоящее время.

Н.А. Шибанова проинформировала, что завершено выполнение разработки проектной и рабочей документации по благоустройству общественного пространства будущей Аллеи, работа выполнена на общественных началах, при содействии Ассоциации «БайкалРегионПроект» членом нашей СРО - Акционерным обществом Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756).

РЕШИЛИ: произвести выплату АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) в виде поощрения в размере 200 000 рублей из Бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект», статья расходов «резерв Правления», утвержденного решением Общего собрания (Протокол №29 от 05.04.2023г.).

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

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

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