#  Протокол № 317

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«02» октября 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». |

**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 изменений в реестре Ассоциации:

- смена директора МП «Метро МиР» (ИНН 5406010778).

2. Рассмотрение материалов заявки **АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756)** о выдаче займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000 рублей.

1. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена директора МП «Метро МиР» (ИНН 5406010778).

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- смена директора МП «Метро МиР» (ИНН 5406010778), новый исполняющий обязанности директора МП «Метро МиР» Счастливый Андрей Александрович.

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

2. Рассмотрение материалов заявки **АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756)** о выдаче займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., которая проинформировала членов Правления об итогах проверки документов заявки на выдачу займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств **АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756)**. Заявка поступила на получение займа в размере 5 000 000 рублей, под залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее, чем на 30 процентов. Займ берется на выдачу заработной платы сотрудникам для выполнения проектных работ по договорам подряда в соответствии с N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документы представлены в полном объеме, финансовое положение заемщика удовлетворительное, вероятность банкротства низкая.

РЕШИЛИ: выдать займ в размере  5 000 000 рублей АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) на выдачу заработной платы работникам АО «Иркутскгипродорнии» для выполнения проектных работ по договорам подряда в соответствии с N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект». Процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере 1,3 процента годовых. Срок предоставления суммы займа - с 02 октября 2023 года до 29 февраля 2024 года.

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

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

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