# Протокол № 319

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск «20» декабря2023 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** | ПредседательСовета директоров АО «Бурятгражданпроект» |

**Полномочия представителей проверены.**

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

Заседание проходит очно, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича.

Секретарем заседания единогласно избрали:Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 101 от 20.12.2023 года, в том числе:

- открытие дисциплинарного производства в отношении АО «СИПИ», в связи с обращением НОПРИЗ об инициативе проведения внеплановой проверки АО «СИПИ» по жалобе ИРООСРПП о срыве сроков по строительству объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска».

- **приостановление права осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** в связи с неустранением замечаний;

- **возобновление права осуществлять подготовку проектной документацииООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880)**в связи с устранением замечаний.

2. **Исключение из реестра** членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ЗАО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» (ИНН 3809007767).**

3. Рассмотрение материалов заявления**ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 3810051217)** о добровольном прекращении членства.

4.Рассмотрение вопроса**о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации**в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала **АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812).**

5. Утверждение Графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год.

6. Итоги за 2023 год и приоритетные планы работы на 2024 год.

7. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2024г.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 101 от 20.12.2023 года, в том числе:

- открытие дисциплинарного производства в отношении АО «СИПИ», в связи с обращением НОПРИЗ об инициативе проведения внеплановой проверки АО «СИПИ» по жалобе ИРООСРПП о срыве сроков по строительству объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска».

- **приостановление права осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** в связи с неустранением замечаний;

- **возобновление права осуществлять подготовку проектной документацииООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880)**в связи с устранением замечанийДисциплинарной комиссии.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 101 от 20.12.2023 года, в том числе:

- АО «СИПИ» (ИНН 3811470958) открыть дисциплинарное производство.

- **приостановить право осуществлять подготовку проектной документацииАО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)**в связи с неустранением замечания согласно Предупреждению № 35/23о необходимости представить документы (отсутствует в штате) на второго специалиста, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. **Определить срок приостановления – до 20.02.2024г. В случае не устранения замечания в установленный срок исключить АО «УКС города Иркутска» из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.**

**- ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880)возобновить право осуществлять подготовку проектной документации**стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности) в связи с устранением замечаний.

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

2. **Исключение из реестра** членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ЗАО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» (ИНН 3809007767).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам ЗАО «ВостСибТИСИЗ» в объеме 115 500 рублей.

РЕШИЛИ: **ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (ИНН 3809007767) исключить из реестра** членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»в связи с задолженностью по членским взносам.

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

3. Рассмотрение материалов заявления**ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 3810051217)** о добровольном прекращении членства.

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

РЕШИЛИ:Всоответствиис пп.1 п. 5 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление **ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 3810051217)**,прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и **исключитьеё из реестра.**

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

4.Рассмотрение вопроса**о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации**в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала **АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам в объеме 3 квартала АО «МК «Индор».

РЕШИЛИ: **приостановить право** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала **АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812). Определить срок приостановления – до 19.01.2024г.** В случае не погашения задолженности в установленный срок **исключить АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812)из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.**

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

5. Утверждение Графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год.

- 1 этап: февраль 2024 г. - проведение проверок за исполнением членами обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- 2 этап: ноябрь 2024 г. - проведение проверок компаний, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), за соблюдением членами требований стандартов и правил СРО, условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год;

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

6. Итоги за 2023 год и приоритетные планы работы на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. представившую сведения и озвучившую итоги работы Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии, исполнительной дирекции за 2023 год, планы работы на 2024 год. Более подробно данная информация будет озвучена на очередном отчетном Общем собрании, которое планируется в апреле.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

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

7. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2024г.

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 2023 год.

РЕШИЛИ: заключить договор с Аудиторской фирмой ООО «Аудит информ».

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

**Председатель заседанияГотовский И.С.**

**Секретарь заседанияШибанова Н. А.**