#  Протокол № 323

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«13» марта 2024 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 № 102 от 06.03.2024 года, в том числе:

- продление приостановления права осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313).

- ознакомление с материалами Представления прокуратуры Карымского района в отношении члена Ассоциации ООО «Забпроектстрой» (ИНН 7536174629).

2. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена генерального директора ООО «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3811139947).

3. Рассмотрение письма АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) о предоставлении отсрочки возврата части займа из КФ ОДО Ассоциации.

4. Обсуждение даты, места проведения и предварительной повестки Очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Итоги аудиторской проверки финансовой деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2023 г.

6. Информация о готовящихся и состоявшихся изменениях в нормативной документации в сфере саморегулирования.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 102 от 06.03.2024 года, в том числе:

- продление приостановления права осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313).

- ознакомление с материалами Представления прокуратуры Карымского района в отношении члена Ассоциации ООО «Забпроектстрой» (ИНН 7536174629).

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 102 от 06.03.2024 года, в том числе:

- **продлить** **приостановление права осуществлять подготовку проектной документацииАО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** в связи с не устранением замечания согласно Предупреждению № 35/23 о 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 26.04.2024г. В случае не устранения замечания в установленный срок исключить АО «УКС города Иркутска» из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.**

- принять информацию к сведению в отношенииООО «Забпроектстрой» (ИНН 7536174629).

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

2. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена генерального директора ООО «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3811139947).

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности корректировки реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- смена генерального директора ООО «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3811139947), новый генеральный директор [Кокорев Олег Геннадьевич](https://www.rusprofile.ru/person/kokorev-og-380102297173).

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

3. Рассмотрение письма АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) о предоставлении отсрочки возврата части займа из КФ ОДО Ассоциации.

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об обращении АО «Иркутскгипродорнии» о предоставлении отсрочки возврата части займа из КФ ОДО Ассоциации в срок до 28.06.2024 г. в связи с несвоевременным поступлением денежных средств от федеральных заказчиков по причине перераспределения финансирования с 2023 г. на 2024 г. и не доведения лимитов оплат в 1-м квартале 2024 г. по заявленным договорам. Вместе с тем проинформировала о досрочном погашении АО «Иркутскгипродорнии» 09.01.2024г. части займа – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Заключено дополнительное соглашение к договору займа №2 от 10.10.2023г., оставшаяся сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей подлежит возврату в срок до 28.06.2024г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

4. Обсуждение даты, места проведения и предварительной повестки Очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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.

РЕШИЛИ: Провести Очередное Общее собрание 17 апреля 2024 года по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 «а», офис 704. Утвердить предварительную повестку дня собрания.

*1.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.*

*2.Утверждение состава счетной комиссии.*

*3. Утверждение повестки дня Общего собрания.*

*4.Утверждение Отчетов Правления о проделанной работе за 2023 год и Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.*

*5.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год.*

*6.Утверждение бюджета Ассоциации на 2024 год исходя из размера членского взноса 5 500 рублей в месяц на период с 01.01.2024г. по 30.04.2024г., 6 500 рублей в месяц на период с 01.05.2024г. до очередного Общего собрания.*

*7. Утверждение новой редакции положения Требования к членам Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков».*

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

5. Итоги аудиторской проверки финансовой деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2023 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации «БайкалРегионПроект» Карезину Л.С. об итогах аудиторской проверки.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1

6. Информация о готовящихся и состоявшихся изменениях в нормативной документации в сфере саморегулирования.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. проинформировавшую

1) в феврале 2024г. Минстроем РФ вынесен на общественное обсуждение проект «Правила обследования строительных конструкций объектов капитального ремонта зданий, сооружений», в п.1 которого указано, что обследование несущих строительных конструкций ОКС проводится индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемых организаций. В Минстрой РФ, в Минстрой Иркутской области направлено (не в первый раз) обоснованное мнение от нашей СРО, что работы по обследованию строительных конструкций должны выполняться проектными организациями, являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования;

2) о принятом участии в состоявшемся 26.02.2024г. первом установочном заседании Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительной отрасли на территории Иркутской области под председательством Губернатора И.И. Кобзева.

3) о работе со специалистами НРС НОПРИЗ, которые находятся под угрозой исключения из НРС НОПРИЗ, о принимаемых мерах.

4) о подготовке ответа для выработки системных решений на обращение заместителя полномочного представителя Президента РФ СФО, о причинах дефицита квалифицированных проектировщиков.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

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

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