#  Протокол № 326

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«16» мая 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 %.**

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 № 103 от 16.05.2024г.

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации:

- смена генерального директора **АО «РЭМиС» (ИНН 5407479629);**

- смена директора **ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244);**

- смена наименования **ООО «ИЭСВ» (ИНН 3808084952)** на **ООО «Эн+ Телеком» (ИНН 3808084952).**

3. Утверждение состава Контрольной комиссии.

4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

1.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 103 от 16.05.2024 года.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 103 от 16.05.2024г.

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

2. Утверждение внесения изменений в реестр Ассоциации:

- смена генерального директора **АО «РЭМиС» (ИНН 5407479629);**

- смена директора **ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244);**

- смена наименования **ООО «ИЭСВ» (ИНН 3808084952)** на **ООО «Эн+ Телеком» (ИНН 3808084952).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Уведомление в НОПРИЗ об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, касающиеся:

- ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244) было направлено 23.04.2024 г.,

- ООО «ИЭСВ» (ИНН 3808084952) было направлено 02.05.2024 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- смена генерального директора **АО «РЭМиС» (ИНН 5407479629),** новый генеральный директор Гусельников Олег Сергеевич;

- смена директора **ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244)**, новый директор Дударева Ирина Владимировна;

- смена наименования **ООО «ИЭСВ» (ИНН 3808084952)** на **ООО «Эн+ Телеком» (ИНН 3808084952).**

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

3. Утверждение состава Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об истечении срока действия полномочий действующего состава Контрольной комиссии Ассоциации, согласно Положению «О Комиссии Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» по контролю в области саморегулирования».

РЕШИЛИ: утвердить список участников Контрольной Комиссии в следующем составе:

1. Лохтин С.К. - Председатель комиссии, независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

2. Геращенко О.Г.– Заместитель председателя контрольной комиссии*,* **главный специалист по контролю и выдаче разрешительной документации** Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3. Прокофьев В.Н. - Генеральный директорЗАОр НП «Читагражданпроект»;

4. Карезина Л.С. – Главный бухгалтер Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

5. Нецветаева В.П. - **Главный специалист по ведению реестра и документооборота** Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об истечении срока действия полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно Положению «О Дисциплинарной комиссии Байкальского регионального объединения проектировщиков».

РЕШИЛИ: утвердить список участников Дисциплинарной Комиссии в следующем составе:

1. Заварухин А.А. – Председатель комиссии, главный инженер АО «Сибирский Проектный Институт»;

2. Абрамов И.А. - Заместитель председателя дисциплинарной комиссии, технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3. Свинарчук А.Г. - Директор ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»;

4. Грязнова Н.И. - Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект»;

5. Шибанова Н.А. –Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

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

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