# Протокол № 328

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск «26» июня 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** | 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 изменений в реестре Ассоциации:

- смена генерального директора ООО «Компания «Востсибуголь» (ИНН 3808069986);

-смена генерального директора ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» (ИНН 3849030836);

- смена юридического адреса ООО «ЭСМ ПРОЕКТ» (ИНН 5410097242).

2.Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 104 от 26.06.2024г. (в том числе исключение из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» АО «МК «Индор» -ИНН 3808072812).

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

4. Информация о готовящихся и состоявшихся изменениях в нормативной документации в сфере саморегулирования. Инициативы А БРП.

1. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена генерального директора ООО «Компания «Востсибуголь» (ИНН 3808069986);

- смена генерального директора ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» (ИНН 3849030836);

- смена юридического адреса ООО «ЭСМ ПРОЕКТ» (ИНН 5410097242).

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- смена генерального директора ООО«Компания «Востсибуголь» (ИНН 3808069986), новый генеральныйдиректор Иванов Сергей Леонидович;

- смена генерального директора ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» (ИНН 3849030836), новый генеральный директор Маяренков Сергей Юрьевич;

- смена юридического адреса ООО «ЭСМ ПРОЕКТ» (ИНН 5410097242), новый адрес 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 2;

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

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 104 от 26.06.2024г. (исключение из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» АО «МК «Индор» - ИНН 3808072812).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам АО «МК «Индор»в объеме 82500рублей(2,3,4 кварталы 2023г. и 1,2 кварталы 2024г.) и непредставлением ежегодного отчета о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. (Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена).

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 104 от 26.06.2024г. АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812) исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»в связи с несоответствием условиям членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект» п.2.2.5, 2.5.1, 4.1 Правил контроляза деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»; п.2.1.6 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Байкальского регионального объединения проектировщиков).

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

3. Рассмотрение письма АО «Иркутскгипродорнии» 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 (2 500 000 рублей) в срок до 30.09.2024 г. по причине задержки доведения лимитов заказчику и в связи с изменением графика выезда на авторский надзор и началом выполнения работ. Проинформировала о заключении соответствующих дополнительных соглашений к договору займа №2 от 02.10.2023 и к договору залога имущества от 02.10.2023 с продлением срока возврата части займа в размере 2 500 000 рублей до 30.09.2024г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

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

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о готовящихся и состоявшихся изменениях в нормативной документации в сфере саморегулирования. В том числе, о внесенном в ГД законопроекте № 635077-8 с предложением увеличить на 40-50% размер обязательств, предусмотренных для первого и второго уровней ответственности членов СРО проектного и изыскательского сообщества, без увеличения размера взносов в компенсационные фонды: по первому уровню ответственности увеличить показатель с 25 млн рублей до 35 млн рублей, по второму уровню — с 50 млн рублей до 75 млн рублей. Суммы взносов для проектно-изыскательских организаций в КФ ОДО, как и на данный момент, составят 150 тысяч рублей по первому уровню ответственности и 350 тысяч — по второму.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию.

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

**Председатель заседания Готовский И.С.**

**Секретарь заседания Шибанова Н. А.**