# Протокол № 344

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«18» декабря 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** | Генеральный директор ООО «Сиброекттехстрой» |
| 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 изменений в реестре Ассоциации:

- смена генерального директора ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019);

- смена индекса юридического адреса ООО «Сервисный центр «Прогресс» (ИНН 3801120337);

- смена индекса юридического адреса ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721);

- смена индекса юридического адреса ООО НПРФ «Традиция» (ИНН 3849031205);

- смена индекса юридического адреса ФГБУ «ЦАС «Иркутский» (ИНН 3827000154);

- смена индекса юридического адреса ООО «Аркада» (ИНН 0317009027);

- смена индекса юридического адреса АО «Читатехэнерго» (ИНН 7536053550);

- смена индекса юридического адреса ООО «Стройпроект» (ИНН 5405317904);

- смена правовой формы ОАО «ИЭСК» (ИНН 3812122706).

# 2. Рассмотрение заявления ООО «Промэнерго-М» (ИНН 3811454226) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

# 3. Рассмотрение письма НОПРИЗ об оказании содействия финансовой помощью на проведение ремонтных работ в приобретенном собственном офисе НОПРИЗ.

1. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена генерального директора ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019);

- смена индекса юридического адреса ООО «Сервисный центр «Прогресс» (ИНН 3801120337);

- смена индекса юридического адреса ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721);

- смена индекса юридического адреса ООО НПРФ «Традиция» (ИНН 3849031205);

- смена индекса юридического адреса ФГБУ «ЦАС «Иркутский» (ИНН 3827000154);

- смена индекса юридического адреса ООО «Аркада» (ИНН 0317009027);

- смена индекса юридического адреса АО «Читатехэнерго» (ИНН 7536053550);

- смена индекса юридического адреса ООО «Стройпроект» (ИНН 5405317904);

- смена правовой формы ОАО «ИЭСК» (ИНН 3812122706).

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

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию:

- смена генерального директора ООО «Мегастрой» (ИНН 3808184019), новый генерального директора Албагачиев Асламбек Беланович;

- смена индекса юридического адреса ООО «Сервисный центр «Прогресс» (ИНН 3801120337), новый индекс 665814;

- смена индекса юридического адреса ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3805731721), новый индекс 665709;

- смена индекса юридического адреса ООО НПРФ «Традиция» (ИНН 3849031205), новый индекс 664011;

- смена индекса юридического адреса ФГБУ «ЦАС «Иркутский» (ИНН 3827000154), новый индекс 664511;

- смена индекса юридического адреса ООО «Аркада» (ИНН 0317009027), новый индекс 671700;

- смена индекса юридического адреса АО «Читатехэнерго» (ИНН 7536053550), новый индекс 672039;

- смена индекса юридического адреса ООО «Стройпроект» (ИНН 5405317904), новый индекс 630004;

- смена правовой формы ОАО «ИЭСК» (ИНН 3812122706) на АО «ИЭСК» (ИНН 3812122706).

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

# 2. Рассмотрение заявления ООО «Промэнерго-М» (ИНН 3811454226) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки ООО «Промэнерго-М». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности). Соответствующий взнос в компенсационный фонд оплачен.

РЕШИЛИ: Принять ООО «Промэнерго-М» (ИНН 3811454226) в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с заявлением.

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

3. Рассмотрение обращения НОПРИЗ об оказании содействия финансовой помощью на проведение ремонтных работ в приобретенном собственном офисе НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о приобретении Национальным объединением изыскателей и проектировщиков собственного здания по адресу: г. Москва, пр-т Мира, 3 стр. 3. Поступило письмо от НОПРИЗ, в котором сообщается, что в течение этого года за счет сметы НОПРИЗ был выполнен основной объем ремонтных работ, но средств оказалось недостаточно для полного завершения ремонта и начала эксплуатации здания. Сформулирован запрос на оказание содействие в виде финансовой помощи в размере 180 000 рублей на проведение ремонтных работ.

В ходе обсуждения поставленного вопроса заслушали Косякова А.Я., Илизарова А.Г., Готовского И.С.

РЕШИЛИ: оказать содействие в виде финансовой помощи Национальному объединению изыскателей и проектировщиков в размере 175 000 рублей на проведение ремонтных работ офиса НОПРИЗ, оплатить по прилагаемым реквизитам из статьи Бюджета «финансовый резерв СРО».

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

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

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