# Протокол № 345

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«23» 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:

# Рассмотрение заявления ООО «СибИнжГеоКом» (ИНН 5404379190) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

1. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на 2024года Ассоциации «БайкалРегионПроект».

# 1. Рассмотрение заявления ООО «СибИнжГеоКом» (ИНН 5404379190) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки ООО «СибИнжГеоКом». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности), о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам). Соответствующие взносы в компенсационные фонды оплачены.

РЕШИЛИ: Принять ООО «СибИнжГеоКом» (ИНН 5404379190) в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с заявлением.

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

2. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на 2024года Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., обсудив информацию

РЕШИЛИ: произвести перераспределение в пределах сумм, утвержденных Сметой расходов на 2024 год, между статьями, имеющими профицит, и статьями, по которым установлен дефицит, согласно таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов | Сумма, руб. | Предлагается  к перераспределению на решение Правления 23.12.2024, руб. | | Утверждено по Смете с учетом перераспределения, руб. |
| (+) | (-) |
| 1 | Программно-целевые и организационные мероприятия | 250 000,00 |  | 53 399,00  31 645.00 | 164 956,00 |
| 2 | Аренда помещений | 1 116 000,00 | 53 399,00 |  | 1 169 399,00 |
| 3 | Прочие расходы (поддержка сайта, прочие) | 12 500,00 | 31 645,00 |  | 44 145,00 |
| 4 | Прочие расходы (Транспорт.расх, услуги связи,услуги банков,почтовые расх, сод.приемной,расходные для оргтехники, канцелярия) | 510 000,00 |  | 16 000,00 | 494 000,00 |
| 5 | Резервный фонд правления | 50 000,00 | 16 000,00 |  | 66 000,00 |

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

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

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