# Протокол № 346

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«24» января 2025 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. Рассмотрение вопроса о наделении правом **ООО «Артель старателей Западная» (ИНН 0313003232)** 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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 108 от 23.01.2025г, в том числе **продление приостановления права** осуществлять подготовку проектной документации **АО «УКС г. Иркутска» (ИНН 3808201313**).

3.Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2025г.

1. Рассмотрение вопроса о наделении правом **ООО «Артель старателей Западная» (ИНН 0313003232)** 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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о наделении правом ООО «Артель старателей Западная»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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам). Соответствующий взнос в компенсационный фонд оплачен.

РЕШИЛИ: наделить правом **ООО «Артель старателей Западная» (ИНН 0313003232)** 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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

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

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 108 от 23.01.2025г, в том числе **продление приостановления права** осуществлять подготовку проектной документации **АО «УКС г. Иркутска» (ИНН 3808201313**).

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 108 от 23.01.2025г, в том числе **продление приостановления права** осуществлять подготовку проектной документации **АО «УКС г. Иркутска» (ИНН 3808201313**) в связи с не устранением замечания согласно Приостановлению № 6/24 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.

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

3. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2025г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2024 год.

РЕШИЛИ: заключить договор с Аудиторской фирмой ООО «Аудит информ».

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

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

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