# Протокол № 354

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«02» апреля 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. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 110 от 02.04.2025г.

2. Утверждение итоговой повестки и материалов (список кандидатур членов Правления и Председателя Правления) Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение новых редакций Положения о членстве, Положения требования к членам Ассоциации «БайкалРегионПроект».

3. Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и круглом столе 17-18 апреля 2025 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы д. 2.

4.Утверждение Плана проверок контрольной комиссии на 2025-2026 гг. с учетом корректировок.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 110 от 02.04.2025г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 110 от 02.04.2025г.

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

2. Утверждение итоговой повестки и материалов Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». В том числе предварительное утверждение новых редакций положений.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» 23 апреля 2025 года по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, офис 704; об итоговой повестке Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»; о кандидатурах в состав Правления, о кандидатуре председателя Правления. В установленный срок от членов Ассоциации поступили инициативы по 9 (девяти) кандидатам в состав Правления. Также предложена к утверждению общим собранием кандидатура Морокова Максима Михайловича Председателем Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ:

* Утвердить повестку Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

1.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.

2.Утверждение состава счетной комиссии.

3. Утверждение повестки дня Общего собрания.

4.Утверждение Отчетов Правления о проделанной работе за 2024 год и Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

5.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2024 год и Аудиторского заключения независимого аудита.

6.Утверждение бюджета Ассоциации на 2025 год исходя из размера членского взноса 6 500 рублей в месяц на период до проведения очередного Общего собрания.

7.Утверждение новых редакций: Положение о членстве; Положение требования к членам Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков».

8.Утверждение списка банков, уполномоченных для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект» на специальных банковских счетах.

9. Выборы состава Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».

10.Избрание Председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Рекомендовать к утверждению решением Общего собрания:

* кандидатуру Исполнительного директора Ассоциации Шибановой Натальи Александровны в качестве председателя Общего собрания; кандидатуру гл. специалиста Ассоциации Нецветаевой Виктории Петровны в качестве секретаря Общего собрания.
* кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания:

1. Александров Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «САГРАДО АРХИТЭКС»;
2. Геращенко Олеся Григорьевна - главный специалист по контролю и выдаче разрешительной документации Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
3. Донцов Михаил Викторович - генеральный директор ООО ИТЦ «АЛЬТЕР ЭНЕРГО».

* новые редакции Положения о членстве, Положения требования к членам Ассоциации «БайкалРегионПроект».
* список банков, уполномоченных для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации на специальных счетах: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк ВТБ.
* список кандидатур в состав Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

1. *Грязнова Наталья Ивановна, Председатель совета директоров АО «Бурятгражданпроект».*
2. *Горбунов Антон Геннадьевич, Директор департамента проектирования объектов обустройства месторождений ООО «Иркутская нефтяная компания».*
3. *Илизаров Александр Гаврилович, Кандидат технических наук, доцент-* *независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*
4. *Косяков Анатолий Яковлевич, Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии».*
5. *Лохтин Сергей Константинович, Главный эксперт ООО «СибСтройЭкс»- независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*
6. *Мороков Максим Михайлович, Главный инженер проекта ООО АйДи Инжиниринг»- независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*
7. *Петров Виктор Владимирович, кандидат технических наук, Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест».*
8. *Прокофьев Вячеслав Николаевич, Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект».*
9. *Свинарчук Алексей Леонидович, Директор, кандидат технических наук, Генеральный директор ООО «Сиброекттехстрой».*

* кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» - Мороков Максим Михайлович.

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

3. Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и круглом столе 17-18 апреля 2025 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы д. 2.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. проинформировавшую о дате и месте проведения XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

РЕШИЛИ: Принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и круглом столе назначенном на 17-18 апреля 2025 г.

Избрать представителями от Ассоциации «БайкалРегионПроект» для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и круглом столе следующих лиц:

– генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веру Александровну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

4. Утверждение Плана проверок контрольной комиссии на 2025-2026 гг. с учетом корректировок.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении корректировок в план проверок контрольной комиссии на 2025-2026 гг.

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок контрольной комиссии на 2025-2026 гг.

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

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

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