# Протокол № 357

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«23» апреля 2025 г**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены Правления | |
| 1. | **Мороков Максим Михайлович** | Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект», Главный инженер проектов ООО «Ай Ди Инжиниринг», независимый член Правления |
| 2. | **Горбунов Антон Геннадьевич** | Директор департамента проектирования объектов обустройства месторождений ООО «Иркутская нефтяная компания» |
| 3. | **Грязнова Наталья Ивановна** | Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект» |
| 4. | **Илизаров Александр Гаврилович** | Технический консультант ООО «АП СТРОЙХОЛДИНГ», независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 5. | **Свинарчук Алексей Леонидович** | Генеральный директор ООО «Сиброекттехстрой» |
| 6. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 7. | **Лохтин Сергей Константинович** | Главный эксперт ООО «СибСтройЭкс», независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 8. | **Петров Виктор Владимирович** | Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест» |
| 9. | **Косяков Анатолий Яковлевич** | Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии» |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.**

Заседание проходит очно, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Председателем заседания единогласно избрали: Морокова Максима Михайловича.

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение состава Контрольной комиссии.

2. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

# 1. Утверждение состава Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности, в связи с избранием нового состава Правления Ассоциации, избрать новый состав Контрольной комиссии Ассоциации, согласно Положению «О Комиссии Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» по контролю в области саморегулирования».

РЕШИЛИ: утвердить список участников Контрольной Комиссии в следующем составе:

1.Петров В.В. - Руководитель комиссии, технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»;

2.Геращенко О.Г.– Заместитель руководителя контрольной комиссии*,* **главный специалист по контролю и выдаче разрешительной документации** Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3.Прокофьев В.Н. - Генеральный директорЗАОр НП «Читагражданпроект»;

4.Карезина Л.С. – Главный бухгалтер Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

5.Нецветаева В.П. - **Главный специалист по ведению реестра и документооборота** Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

2. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности, в связи с избранием нового состава Правления Ассоциации, избрать новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно Положению «О Дисциплинарной комиссии Байкальского регионального объединения проектировщиков».

РЕШИЛИ: утвердить список участников Дисциплинарной Комиссии в следующем составе:

1.Лохтин С.К. – Руководитель комиссии, Главный эксперт ООО «СибСтройЭкс»;

2.Абрамов И.А. - Заместитель руководителя дисциплинарной комиссии, технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3.Свинарчук А.Г. - Генеральный директор ООО «Сиброекттехстрой»;

4.Грязнова Н.И. - Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект»;

5.Шибанова Н.А. –Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

**Председатель заседания**   **Мороков М.М.**

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