#  Протокол № 358

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«30» 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 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 Протокола Дисциплинарной комиссии № 111 от 17.04.2025г.

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 112 от 30.04.2025г.

3. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена юридического адреса ООО «ЗАБДВИК» (ИНН 7500025623);

- **исключение ФГБУ «ЦАС «Иркутский»** (ИНН 3827000154) в связи с ликвидацией юридического лица;

- корректировка данных ООО «Востсибпроект» (ИНН 0323342058) относительно сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лиц.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 111 от 17.04.2025г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 111 от 17.04.2025г.

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

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 112 от 30.04.2025г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 112 от 30.04.2025г.

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

3. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена юридического адреса ООО «ЗАБДВИК» (ИНН 7500025623);

- **исключение ФГБУ «ЦАС «Иркутский»** (ИНН 3827000154) в связи с ликвидацией юридического лица;

- корректировка данных ООО «Востсибпроект» (ИНН 0323342058) относительно сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности корректировки реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» и исключении из реестра ФГБУ «ЦАС «Иркутский» на основании сведений о ликвидации юридического лица.

РЕШИЛИ:

- принять к сведению информацию о смене юридического адреса ООО «ЗАБДВИК» (ИНН 7500025623), новый адрес 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 8а, помещ. 10.

- **исключить ФГБУ «ЦАС «Иркутский»** **(ИНН 3827000154)** из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в связи с ликвидацией юридического лица.

- принять к сведению информацию о корректировки данных ООО «Востсибпроект» (ИНН 0323342058) относительно сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: 1. Генеральный директор Бальбуров Дмитрий Александрович, 2. Генеральный директор Бартанаева Татьяна Борисовна

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

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

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