#  Протокол № 361

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«28» мая 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. | **Илизаров Александр Гаврилович**  | Технический консультант ООО «АП СТРОЙХОЛДИНГ», независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 4. | **Свинарчук Алексей Леонидович**  | Генеральный директор ООО «Сиброекттехстрой» |
| 5. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 6. | **Лохтин Сергей Константинович** | Главный эксперт ООО «СибСтройЭкс», независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 7. | **Петров Виктор Владимирович** | Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест» |
| 8. | **Косяков Анатолий Яковлевич** | Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии» |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89 %.**

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 № 113 от 28.05.2025г., в том числе исключение из реестра **ООО СТ Основа (ИНН 3849053400).**

2. Рассмотрение заявления **ООО «Релиз» (ИНН 7536050976)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности КФ ВВ).

3. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена наименования ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (ИНН 3808142516).

- смена генерального директора АО «РЭМиС» (ИНН 5407479629).

4.Размещение денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект» на специальных счетах в АО «Альфа-Банк».

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 113 от 28.05.2025г., в том числе исключение из реестра **ООО «СТ Основа» (ИНН 3849053400).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам ООО «СТ Основа»в объеме 39 000 рублей (1,2 кварталы 2025г.) и непредставлением ежегодного отчета о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. (Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена).

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 113 от 28.05.2025г. ООО «СТ Основа» (ИНН 3849053400) - отложить вопрос исключения из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» до устранения замечаний в срок до 01.07.2025г. В случае не устранения в указанный срок, исключить ООО «СТ ОСНОВА» (ИНН 3849053400) из реестра членов Ассоциации. (несоответствие условиям членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект» п.2.2.5, 2.5.1, 4.1 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»; п.2.1.6 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Байкальского регионального объединения проектировщиков).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Рассмотрение заявления **ООО «Релиз» (ИНН 7536050976)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности КФ ВВ).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении заявления ООО «Релиз»увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности КФ ВВ). Соответствующий взнос оплачен в компенсационный фонд ВВ.

РЕШИЛИ: **ООО «Релиз» (ИНН 7536050976)** наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена наименования ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (ИНН 3808142516).

- смена генерального директора АО «РЭМиС» (ИНН 5407479629).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о потребности корректировки реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию:

- смена наименования ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (ИНН 3808142516), новое наименование ООО «Эн+ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» (ИНН 3808142516);

- смена генерального директора АО «РЭМиС» (ИНН 5407479629), новый генеральный директор Герасимов Владимир Ермагенович.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Размещение денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект» на специальных счетах в АО «Альфа-Банк».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией об объеме средств компенсационных фондов Ассоциации.

Руководствуясь решением Общего собрания (Протокол № 33 от 23.04.2025г.) - содержание средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств допускается осуществлять на специальных счетах в АО «Альфа-Банк». Учитывая предложенные АО «Альфа-Банк»» удобные условия к размещению средств компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект»

РЕШИЛИ:

1. Перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда в объеме 51 019 342,71 рублей и обеспечения договорных обязательств в объеме 122 964 357,67 рублей со специальных счетов ПАО «Промсвязьбанк» на специальные счета в АО «Альфа-Банк».
2. На специальных счетах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств ПАО «Промсвязьбанк» оставить средства в размере 200 000 рублей и 300 000 рублей соответственно.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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