#  Протокол № 363

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«23» июня 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 изменений в реестре Ассоциации:

- смена директора ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244).

2. Исключение из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО СЗ «Основа» (ИНН 3849053400).**

1. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена директора ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244).

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

РЕШИЛИ:

- принять к сведению информацию о смене директора ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244), новый директор Скороход Татьяна Владимировна.

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

2. Исключение из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО СЗ «Основа» (ИНН 3849053400).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. озадолженности по членским взносам ООО СЗ «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: **ООО СЗ «Основа» (ИНН 3849053400) исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»** в связи с несоответствием 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» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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