# Протокол № 200

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«18» апреля 2019 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии» **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | ООО АП «Дойлит» | **Представитель ООО АП «Дойлит» Илизаров  Александр Гаврилович** |
| 3. | ООО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор **Кузаков Дмитрий Николаевич** |
| 4. | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» | Директор **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 5. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |
| 6. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Представитель «ООО Сибирский проектный институт» Лохтин Сергей Константинович** |
| 7. | ООО «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 9 членов Правления – 77 %.**

Председателем заседания единогласно избрали: **Косяков Анатолий Яковлевич.**

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 56 от 17.04.2019 г.
2. Рассмотрение заявленийСХ ПАО «Белореченское» (ИНН 3840001848), АО «Полюс Вернинское» (ИНН 3802008546), ООО «Ремонтно-дорожно-строительное (ИНН 7536089067) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
3. Рассмотрение заявления ЗАО «Востсибпроект»(3808102030) о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору составляет не превышает 300 млн. руб. (третий уровень ответственности) путем оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и о предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технические сложные и уникальные объекты капитального строительства.
4. Рассмотрение заявления ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244) о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).
5. Отчет исполнительного директора о деятельности Дирекции за 1 квартал 2019 г.
6. Рассмотрение целесообразности отмены действия «Требований к страхованию членами Ассоциации «БайкалРегионПроект».
7. Утверждение к Общему собранию Регламента собрания, списка кандидатур в состав Правления, председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».
8. Утверждение окончательной редакции Повестки Общего собрания членов ассоциации «БайкалРегионПроект»
9. Участие в VII съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года.
10. Разное
11. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 56 от 17.04.2019 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 17.04.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 56 от 17.04.2019 г., в том числе:

- В связи с частичным погашением задолженности по оплате членских взносов возобновить ***право осуществлять подготовку проектной документации ООО «ПРОСПЕКТОР СИБ» (ИНН 3849065797).***

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявленийСХ ПАО «Белореченское» (ИНН 3840001848), АО «Полюс Вернинское» (ИНН 3802008546) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании СХ ПАО «Белореченское» (ИНН 3840001848). Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Принять компанию СХ ПАО «Белореченское» (ИНН 3840001848), в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением, после оплаты соответствующих взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании АО «Полюс Вернинское» (ИНН 3802008546). Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Принять компанию АО «Полюс Вернинское» (ИНН 3802008546), в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «Ремонтно-дорожно-строительное» (ИНН 7536089067). Организация заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности) и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

Вместе с тем, ООО «Ремонтно-дорожно-строительное» (ИНН 7536089067) не перечисляла взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Следует отметить, что ООО «Ремонтно-дорожно-строительное» (ИНН 7536089067) являлось членом Саморегулируемой организация СРО Ассоциация «ОПОРА-Проект» (СРО-П-169-13012012), сведения о которой были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 27.03.2019 г., приказ Ростехнадзора от 27.03.2019 № СП-15.

В соответствии с п. 18 части III Приказа Минстроя России от 08.09.2015 г. № 643/пр, если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не внесен взнос в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации до перечисления из Национального объединения саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, то указанные денежные средства вносятся Национальным объединением саморегулируемых организаций в качестве взноса в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации за таких лиц.

РЕШИЛИ: Принять ООО «Ремонтно-дорожно-строительное» (ИНН 7536089067) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением, после поступления от Национального объединения изыскателей и проектировщиков или от ООО «Ремонтно-дорожно-строительство» соответствующих средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявления ЗАО «Востсибпроект» (3808102030)о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору составляет не превышает 300 млн. руб. (третий уровень ответственности) путем оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и о предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технические сложные и уникальные объекты капитального строительства.

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору составляет не превышает 300 млн. руб. (третий уровень ответственности) и о результатах проверки организации на соответствие требованиям в отношении особо опасных, технические сложных и уникальных объектов капитального строительства. Организация соответствует требованиям и условиям по ООиТС объектам.

РЕШИЛИ: ЗАО «Востсибпроект» после оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявления ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244) о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244) принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам). Соответствующий взнос оплачен ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244) в компенсационный фонд ОДО.

РЕШИЛИ: ООО «Сибкапстрой» (ИНН 5403006244) наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Отчет исполнительного директора о деятельности Дирекции за 1 квартал 2019 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о проведенной работе Исполнительной дирекции Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 1 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ: Информацию, с основными тезисами о законодательных инициативах, количестве вступивших и вышедших организаций, объеме поступлений взносов, состоянии компенсационных фондов, динамике наполнения НРС и пр. представленную Исполнительным директором Ассоциации «БайкалРегионПроект» в рамках данного вопроса, принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение целесообразности отмены действия «Требований к страхованию членами Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о целесообразности отмены действия (в связи с несоответствием текущему законодательству РФ) внутреннего положения - Правила саморегулирования ПС Ассоциации БРП 1.0- 2009 (Требования к страхованию членами Ассоциации "БайкалРегионПроект" гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации).

РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение Общему собранию информацию, представленную Исполнительным директором Ассоциации «БайкалРегионПроект» в рамках данного вопроса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Утверждение к Общему собранию Регламента собрания, списка кандидатур в состав Правления, председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о кандидатурах в состав Правления, председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект». В установленный срок от членов Ассоциации не поступило других инициатив по кандидатам в состав Правления, кроме действующих на сегодняшний момент в составе Правления. Также предложена к утверждению общим собранием кандидатура Косякова Анатолия Яковлевича Председателем Ассоциации «БайкалРегионПроект». Одновременно представлен рекомендованный Регламент общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент собрания, список кандидатур в состав Правления, председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

1. Грязнова Наталья Ивановна, Генеральный директор АО «Бурятгражданпроект».
2. Заварухин Андрей Александрович, Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт».
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. Кузаков Дмитрий Николаевич, генеральный директор ООО ПИИ «ГорПроект».
6. Лохтин Сергей Константинович, ООО **«**Сибирский центр строительной экспертизы» независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».
7. Петров Виктор Владимирович, технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест».
8. Прокофьев Вячеслав Николаевич, Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект».
9. Свинарчук Алексей Леонидович, Директор ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», независимый кандидат в члены Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- Председателем Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» - Косяков Анатолий Яковлевич, Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Утверждение окончательной редакции Повестки Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с предложением в связи с выше обсуждёнными позициями, внести корректировку в Повестку Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Заслушав и обсудив, представленную Шибановой Н.А. информацию, утвердить Повестку Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в следующей редакции:

*1.Утверждение регламента Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект» (далее Ассоциация).*

*2.Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.*

*3.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации.*

*4.Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.*

*5.Отчет Правления о проделанной работе за 2018 год и Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.*

*6.Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018.*

*7.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018г.*

*8.Выборы Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект».*

*9.Выборы Председателя Правления Ассоциации.*

*10.Утверждение бюджета на 2019 год Ассоциации, в том числе утверждение размера членских взносов на 2019г.*

*11.Выбор Банка для содержания компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах.*

*12.Отмена действия документа - Правила саморегулирования ПС Ассоциации БРП 1.0- 2009 (Требования к страхованию членами Ассоциации "БайкалРегионПроект" гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации).*

*13.Прочие вопросы.*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Участие в VII съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией, что 25-26 апреля в Москве пройдет VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Не принимать участие в VII съезде НОПРИЗ, в связи с проведением 25 апреля 2019г. очередного Общего отчетно-перевыборного собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Косяков А.Я.**

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Шибанова Н.А.**