# Протокол № 210

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск** **«04» июля 2019 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Члены Правления |
| 1. | **Косяков Анатолий Яковлевич** | Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 2. | **Грязнова Наталья Ивановна** | Генеральный директор АО «Бурятгражданпроект» |
| 3. | **Илизаров  Александр Гаврилович**  | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 4 | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» |
| 5 | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 6. | **Лохтин Сергей Константинович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 6 из 9 членов Правления – 67 %.**

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

Секретарем заседания единогласно избрали: **Шибанову Наталью Александровну.**

Повестка дня:

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 58 от 03.07.2019 г.;
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
	1. Стандарт «Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»;
	2. Положение «Правила контроля»;
	3. Положение об обработке персональных данных.
3. Утверждение графика заседаний Правления Партнерства Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2-е полугодие 2019 г.;
4. Рассмотрение заявленийООО «Ра-Сант» (ИНН 5407052611), АО «ИНК-ЗАПАД» (ИНН 3808208157) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
5. Рассмотрение обращения ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» о запросе от имени Ассоциации «БайкалРегионПроект» в Федеральное агентство недропользования пояснений относительно необходимости членства в СРО специализированным организациям, осуществляющим разработку рассыпных месторождений.
6. Рассмотрение заявления АО «РЭМИС» (ИНН 5407479629) о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности).
7. Разное.
8. СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 58 от 03.07.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 58 от 03.07.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
	1. Стандарт «Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»;
	2. Положение «Правило контроля»;
	3. Положение об обработке персональных данных

2.1.СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., представившую проект внутреннего документа - Стандарт «Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков»;

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт «Применение риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков». Направить документ в Ростехнадзор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2.2. СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., представившую проект внутреннего документа - Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований, стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «Правила контроля». Направить документ в Ростехнадзор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2.3.СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., представившую проект внутреннего документа - Положение об обработке персональных данных

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обработке персональных данных.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Утверждение графика заседаний Правления Партнерства Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2-е полугодие 2019 г.;

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., представившую график заседаний Правления Партнерства Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2-ое полугодие 2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Правления Партнерства. Разместить на сайте в виде приложения к настоящему Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Рассмотрение заявленийООО «Ра-Сант» (ИНН 5407052611), АО «ИНК-ЗАПАД» (ИНН 3808208157) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «Ра-Сант» (ИНН 5407052611). 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 ООО «Ра-Сант» (ИНН 5407052611) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением после включения специалистов в НРС НОПРИЗ, а также после оплаты соответствующих взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании АО «ИНК-ЗАПАД» (ИНН 3808208157). 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), в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Следует отметить, что пунктом 3.1. статьи 3 Требований, предъявляемых к членам Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» предусмотрено «…не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей.». В ходе проверки выявлено несоответствие вышеуказанному положению.

РЕШИЛИ: Принять компанию АО «ИНК-ЗАПАД» (ИНН 3808208157) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности), после оплаты соответствующих взносов.

Вместе с тем, отказать в праве осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов до устранения замечаний и приведения документов в соответствие.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Рассмотрение обращения ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» о запросе от имени Ассоциации «БайкалРегионПроект» в Федеральное агентство недропользования пояснений относительно необходимости членства в СРО специализированным организациям, осуществляющим разработку рассыпных месторождений.

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившей от ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» инициативе от имени Ассоциации «БайкалРегионПроект» направить запрос в Федеральное агентство по недропользованию, с целью разъяснить норму законодательства относительно обязательности членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации узкопрофильным проектным организациям, разрабатывающим проектную документацию по добыче общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ.

РЕШИЛИ: Направить соответствующее обращение в НОПРИЗ с целью инициирования данного запроса в Федеральное агентство по недропользованию от имени Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

1. Рассмотрение заявления АО «РЭМИС» (ИНН 5407479629) о намерении 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 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступлении в исполнительную дирекцию Ассоциации заявления АО «РЭМИС» (ИНН 5407479629) о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 50 млн. руб. (второй уровень ответственности) путем оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 тыс. руб.

РЕШИЛИ: В связи с соответствием организации требованиям Ассоциации «БайкалРегионПроект», а также в связи с внесением АО «РЭМИС» взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, наделить данную организацию правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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