# Протокол № 254

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«27» января 2021 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** | Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект» |
| 3. | **Илизаров  Александр Гаврилович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 4. | **Заварухин Андрей Александрович** | Главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» |
| 5. | **Свинарчук Алексей Леонидович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |
| 6. | **Прокофьев Вячеслав Николаевич** | Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект» |
| 7. | **Лохтин Сергей Константинович** | Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 9 членов Правления – 78%.**

Председателем заседания единогласно избрали: **Косякова Анатолия Яковлевича.**

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в состав членов Дисциплинарной, Контрольной комиссии;
2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 72-ДК от 27.01.2021г., в том числе исключение из реестра Ассоциации: **ООО «ПромИнжиниринг», ООО «РОСПРОЕКТ», ООО «СтройРесурс»**; **ООО «ПСПС»** приостановление права осуществлять подготовку проектной документации.
3. Утверждение смены сокращенного наименования ООО «Иркутский завод полимеров» на ООО «ИЗП», юридического и фактического адресов;
4. Утверждение исполнения бюджета 2020г.;
5. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
6. Утверждение внесения изменений в график проведения заседаний Правления в части переноса очередного заседания Правления с 03.02.2021г.;
7. Обсуждение намерений вступить в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компаний **ООО «Андеграунд» (ИНН 5407254304)**, **ООО «БЭК-ремонт» (ИНН 3808271889)**;
8. Рассмотрение заявления **ООО «БМУ ГЭМ» (ИНН 3823008280)** 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 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).
9. Разное.

- назначение предварительной даты очередного Общего Собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

**1**. Внесение изменений в состав членов Дисциплинарной, Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об изменении состава Дисциплинарной и Контрольной комиссии Ассоциации, в связи с производственной потребностью и истечением срока исполнения полномочий согласно положений «О Дисциплинарной комиссии Байкальского регионального объединения проектировщиков», «О Комиссии Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» по контролю в области саморегулирования».

РЕШИЛИ:

- Утвердить следующий состав Дисциплинарной Комиссии:

1. Заварухин А.А. – Председатель комиссии, главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»;

2. Абрамов И.А. - Заместитель председателя дисциплинарной комиссии, технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3. Свинарчук А.Г. - Директор ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»;

4. Грязнова Н.И. - Генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»;

5. Шибанова Н.А. – Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

- Утвердить следующий состав Контрольной Комиссии:

1. Лохтин С.К. - Председатель комиссии, независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

2. Геращенко О.Г.– Заместитель председателя контрольной комиссии*,* **ведущий специалист по контролю и выдаче разрешительной документации**;

3. Прокофьев В.Н. - Генеральный директорЗАОр НП «Читагражданпроект»;

4. Кузаков Д.Н. - Генеральный директор ООО ПИИ «ГорПроект»;

5. Карезина Л.С. – Главный бухгалтер Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

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

**2.** Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 72-ДК от 27.01.2021г., в том числе исключение из реестра Ассоциации: ООО **«ПромИнжиниринг», ООО «РОСПРОЕКТ», ООО «СтройРесурс»;**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую итоги плановых проверок и заседания контрольной комиссии, а также представившую материалы организаций, по которым ранее были вынесены предписания.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 72 от 27.01.2021 г., в том числе:

- В связи с не предоставлением документов, подтверждающих наличие у организации лицензионных программных продуктов, необходимых для выполнения работ по подготовке проектной документации и задолженностью по оплате членских взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года в размере 53 000 рублей, ***приостановить*** компании **ООО «ПСПС» (ИНН 3811183985)** право осуществлять подготовку проектной документации. Определить срок устранения замечания по прохождению плановой проверки - до 03.03.2021г. **В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ООО «ПСПС» (ИНН 3811183985) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты;**

**- ООО «Горсвет» (ИНН 3812140529)** отказать в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации в связи отсутствием в штате организации 2 специалистов, сведения о которых включены в НРС и не представлении приказа о назначении лиц, ответственных за нормоконтроль.Определить срок устранения замечания до 03.03.2021 г. **В случае не устранения замечаний в установленный срок исключить ООО «Горсвет» (ИНН 3812140529) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.**

- **ООО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 5406307137)**отказать в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации в связи с непогашенной задолженностью по оплате членских взносов за 4 квартал 2019 года и 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года в размере 82 500 рублей. Определить срок устранения замечания до 03.03.2021 г. **В случае не устранения замечания в установленный срок исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» ООО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 5406307137) с указанной даты;**

- В связи с непогашенной задолженностью по оплате членских взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года в размере 65 000 рублей в срок до 30.12.2020 г. **исключить ООО «СтройРесурс» (ИНН 5404267190) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»** (п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ);

- В связи с нарушением требований Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности на основании информации, предоставляемой в форме отчетов (п. 1.5, 1.6), выразившемся в непредставлении документов по проверке, а также ввиду неоднократного переноса сроков проверки и имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 3 и 4 кварталы 2020 года в размере 33 000 рублей **исключить ООО «ПромИнжиниринг» (ИНН 3812522334) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»** (п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ)**.**

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

**3.** Утверждение смены сокращенного наименования ООО «Иркутский завод полимеров» на ООО «ИЗП» (ИНН 3849063214), юридического и фактического адресов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене сокращенного наименования ООО «Иркутский завод полимеров» на ООО «ИЗП» (ИНН 3849063214), юридического и фактического адресов. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

**4.** Утверждение исполнения бюджета 2020г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о исполнении бюджета 2020 г. Представлены материалы в отношении исполнения сметы 2020 г. В разрезе отдельных статей бюджета перерасхода не установлено. По расходной части бюджета выявлена экономия в размере 1 449 232 рублей. При этом фактически недополучено 1 427 168 рублей членских взносов (дебиторская задолженность).

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации утвердить исполнение бюджета за 2020 г.

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

**5.** Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2020 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» и провести проверку в феврале 2021 года.

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

**6**. Утверждение внесения изменений в график проведения заседаний Правления в части переноса очередного заседания Правления с 03.02.2021г.;

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о переносе даты очередного заседания Правления с 03.02.2021 на 03.03.2021 по причине проведения окружной конференции СРО СИБФО, которая состоится 03.02.2021 г. в г. Новосибирске.

РЕШИЛИ: Утвердить внесения изменений в график проведения заседаний Правления.

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

**7.** Обсуждение намерений вступить в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компаний **ООО «Андеграунд» (ИНН 5407254304), ООО «БЭК-ремонт» (ИНН 3808271889).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки:

- ООО «Андеграунд» (ИНН 5407254304) 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).

- ООО «БЭК-ремонт» (ИНН 3808271889) 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). А также о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Соответствующий взнос в компенсационный фонд оплачен.

РЕШИЛИ:

- Принять **ООО «Андеграунд» (ИНН 5407254304)**. Наделить правом в соответствии с заявлением после оплаты в компенсационный фонд.

- Принять **ООО «БЭК-ремонт» (ИНН 3808271889)** в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом в соответствии с заявлением.

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

**8.** Рассмотрение заявления **ООО «БМУ ГЭМ» (ИНН 3823008280)** 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 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «БМУ ГЭМ» (ИНН 3823008280) 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 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

РЕШИЛИ: **ООО «БМУ ГЭМ» (ИНН 3823008280)** наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с заявлением после оплаты в КФ ОДО.

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

**9.** Разное.

- назначение предварительной даты очередного Общего Собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с инициативой назначить предварительную дату проведения очередного Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект» для начала подготовки к указанному мероприятию.

РЕШИЛИ: Предварительно ориентироваться на созыв очередного Общего собрания 14.04.2021г.

ГОЛОСОВАЛИ: «З7» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

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

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