# Протокол № 124

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«17» сентября 2015 г.**

**Присутствовали:**

 Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» | Представитель по доверенности Лохтин Сергей Константинович |
| 2. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |
| 3. | АО «Иркутский Промстройпроект» | Генеральный директор Березовский Павел Николаевич |
| 4. | АО ПИИ "ГорПроект" | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 5. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 6. | ЗАО «Элси» | Главный инженер проектного отдела Антипинская Юлия Анатольевна |
| 7. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 8 членов Правления – 88 %.**

**Голосование ЗАО «Элси», ЗАОр «НП «Читагражданпроект», АО «Бурятгражданпроект**» **– заочное.**

**Председателем заседания** единогласно избрали: Березовского Павла Николаевича.

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

**Повестка дня:**

1. Выбор банка для размещения части денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект».

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 24 от 28.08.2015 года.

3. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 23 от 10.09.2015 года.

4. Рассмотрение писем от членов Ассоциации "БайкалРегионПроект" с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «ПКБ» (№ 28-12/107 от 25.08.2015), ПАО «ТГК-14» (№ АК-2112 от 13.08.2015 г.), ОАО «РУС» (№ 1733 от 14.08.2015 г.), ООО «Востокгеология» (№ 01-04/3022 от 19.08.2015 г.), ООО Востсибпроет» (№ 67 от 14.07.2015 г.), ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (№718/325 от 21.07.2015 г.), ООО НПРМ «Традиция» (№ 41 от 12.08.2015 г.), ООО НПРФ «Традиция» (№ 09 от 12.08.2015 г.), АО «Энергетические технологии» (№ 993 от 13.08.2015 г.), ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 112/15 от 31.08.2015 г.), ЗАО «Бургражданпроект» (№ 177/1 от 30.07.2015 г.), МУ «СПиОГД» (№ 125-28-213-15 от 04.09.2015 г.), ООО «СИПИ» (№ 1514 от 15.09.2015 г.), ООО «СибПроект» (№ 2284 от 09.09.2015), ФГБОУ ВПО «БрГУ» (№ 01-1612 от 07.09.2015), АО «Бурятгражданпроект» (№ 173 от 30.07.2015г.).

5. Рассмотрение заявлений № 245 от 25.08.2015 г. компании **ООО «БРМЗ»** (ИНН 3804037408), о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

6. Рассмотрение письма № 22 от 01.09.2015 компании **ООО «Нова-Проект»** о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 0139.1-2015-0326028379-П-46 от 18.08.2015 г.; рассмотрение письма № 24-300ПР от 03.09.2015 компании **ОАО «АУС»** о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 0012.6-2015-3801010824-П-46 от 18.08.2015 г.

7. Рассмотрение обращения ОАО «ИркутскНИИхиммаш» о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на АО «ИркутскНИИхиммаш»; рассмотрение обращения ОАО «Улан-Удэ Энерго» о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на АО «Улан-Удэ Энерго»

8. Выдача дополнительных допусков **АО ПИИ «ГорПроект»,** заявление № 835 от 15.09.2015 года.

9. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании –  **ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»**

10. Списание дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»

11. Прочие вопросы:

Выдача дополнительных допусков **ООО «Домострой Профи»** заявление № 67 от 16.09.2015 года.

1. Выбор банка для размещения части денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о выборе банка для размещения части денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект».

 РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда в размере 16 500 000 в ПАО Банк ВТБ.

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

2. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 24 от 28.08.2015 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 24 от 28.08.2015 г. и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 24 от 28.08.2015 г.

*Особое мнение Правления*: Инициировать исключение компании **ООО "Стройпроект"** (ИНН 0326473450) на очередном Общем собрании по причине нарушений требований Положений и правил Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

3. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 23 от 10.09.2015 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Аттестационной комиссии № 23 от 10.09.2015 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 23 от 10.09.2015 года.

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

4. Рассмотрение писем от членов Ассоциации "БайкалРегионПроект" с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «ПКБ» (№ 28-12/107 от 25.08.2015), ПАО «ТГК-14» (№ АК-2112 от 13.08.2015 г.), ОАО «РУС» (№ 1733 от 14.08.2015 г.), ООО «Востокгеология» (№ 01-04/3022 от 19.08.2015 г.), ООО Востсибпроет» (№ 67 от 14.07.2015 г.), ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (№718/325 от 21.07.2015 г.), ООО НПРМ «Традиция» (№ 41 от 12.08.2015 г.), ООО НПРФ «Традиция» (№ 09 от 12.08.2015 г.), АО «Энергетические технологии» (№ 993 от 13.08.2015 г.), ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 112/15 от 31.08.2015 г.), ЗАО «Бургражданпроект» (№ 177/1 от 30.07.2015 г.), МУ «СПиОГД» (№ 125-28-213-15 от 04.09.2015 г.), ООО «СИПИ» (№ 1514 от 15.09.2015 г.), ООО «СибПроект» (№ 2284 от 09.09.2015), ФГБОУ ВПО «БрГУ» (№ 01-1612 от 07.09.2015), АО «Бурятгражданпроект» (№ 173 от 30.07.2015г.).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: ООО «ПКБ», ПАО «ТГК-14», ОАО «РУС», ООО «Востокгеология», ООО Востсибпроет», ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ООО НПРМ «Традиция», ООО НПРФ «Традиция», АО «Энергетические технологии», ООО ТПО «Иркутскархпроект», ЗАО «Бургражданпроект», МУ «СПиОГД», ООО «СИПИ», ООО «СибПроект», ФГБОУ ВПО «БрГУ», АО «Бурятгражданпроект».

РЕШИЛИ:

- ООО «ПКБ» согласовать замену специалистов (письмо № 28-12/107 от 25.08.2015 г.);

- ПАО «ТГК-14» согласовать замену специалистов (письмо № АК-2112 от 13.08.2015 г.);

- ОАО «РУС» согласовать замену специалистов (письмо № 1733 от 14.08.2015 г.);

- ООО «Востокгеология» в срок до 30.09.2015 г. предоставить в Ассоциацию данные о наличии в организации ГИПа и главного конструктора (письмо № 01-04/3022 от 19.08.2015 г.);

- ООО Востсибпроет» согласовать замену специалистов (письмо № 67 от 14.07.2015 г.);

- ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» согласовать замену специалистов (письмо №718/325 от 21.07.2015 г.)

- ООО НПРМ «Традиция» согласовать замену специалистов (письмо № 41 от 12.08.2015 г.)

- АО «Энергетические технологии» согласовать замену специалистов (письмо № 993 от 13.08.2015 г.),

- ООО НПРФ «Традиция» согласовать замену специалистов (письмо № 09 от 12.08.2015 г.)

- ООО ТПО «Иркутскархпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 112/15 от 31.08.2015 г.)

- ЗАО «Бургражданпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 177/1 от 30.07.2015 г.);

- МУ «СПиОГД» согласовать замену специалистов (письмо № 125-28-213-15 от 04.09.2015 г.);

- ООО «СИПИ» согласовать замену специалистов (письмо (№ 1514 от 15.09.2015 г.);

- ООО «СибПроект» согласовать замену специалистов (письмо № 2284 от 09.09.2015 г.);

- ФГБОУ ВПО «БрГУ» согласовать замену специалистов (письмо № 01-1612 от 07.09.2015 г.).

- АО «Бурятгражданпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 173 от 30.07.2015 г.).

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

5. Рассмотрение заявлений № 245 от 25.08.2015 г. компании **ООО «БРМЗ»** (ИНН 3804037408), о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о добровольном прекращении членства в составе саморегулируемой организации «БайкалРегионПроект» ООО «БРМЗ» (ИНН 3804037408).

 РЕШИЛИ: Исключить из состава СРО «БайкалРегионПроект» компанию ООО «БРМЗ» (ИНН 3804037408).

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

6. Рассмотрение письма № 22 от 01.09.2015 компании **ООО «Нова-Проект»** о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 0139.1-2015-0326028379-П-46 от 18.08.2015 г.; рассмотрение письма № 24-300ПР от 03.09.2015 компании **ОАО «АУС»** о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 0012.6-2015-3801010824-П-46 от 18.08.2015 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 0139.1-2015-0326028379-П-46 от 18.08.2015 г. компании ООО «Нова-Проект»; о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 0012.6-2015-3801010824-П-46 от 18.08.2015 г. компании ОАО «АУС».

РЕШИЛИ:

- приостановить действие Свидетельства о допуске № 0139.1-2015-0326028379-П-46 от 18.08.2015 г. компании ООО «Нова-Проект»;

- приостановить действие Свидетельства о допуске № 0012.6-2015-3801010824-П-46 от 18.08.2015 г. компании ОАО «АУС».

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

7. Рассмотрение обращения ОАО «ИркутскНИИхиммаш» о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на АО «ИркутскНИИхиммаш»; рассмотрение обращения ОАО «Улан-Удэ Энерго» о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на АО «Улан-Удэ Энерго»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в допуски компаниям АО «ИркутскНИИхиммаш», АО «Улан-Удэ Энерго»

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданных Свидетельств № 0088.3-2015-3812010128-П-46 ОАО «ИркутскНИИхиммаш», 0143.1-2015-0326481003-П-46 ОАО «Улан-Удэ Энерго».

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

8. Выдача дополнительных допусков **АО ПИИ «ГорПроект»,** заявление № 835 от 15.09.2015 года.

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

 РЕШИЛИ:

Выдать допуски АО ПИИ «ГорПроект» на следующие виды работ:

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

Выдать допуск АО ПИИ «ГорПроект» на *особо опасные, технически сложные объекты* капитального строительства, следующие виды работ:

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

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

9. Прием в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» компании –  **ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт», на вступление в СРО «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять компанию ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» в состав СРО «БайкалРегионПроект».

Выдать допуски ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» после оплаты вступительного и компенсационного взносов, на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6 Работы по подготовке технологических решений

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Выдать допуск ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» после оплаты вступительного и компенсационного взносов, на *особо опасные, технически сложные объекты* капитального строительства, следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

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

10. Списание дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» нереальной для взыскания.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о росте задолженностей по взносам исключенных членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»

РЕШИЛИ: Списать дебиторскую задолженность исключенных членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в сумме 828 000 руб.

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

11. Прочие вопросы:

Выдача дополнительных допусков **ООО «Домострой Профи»** заявление № 67 от 16.09.2015 года.

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

РЕШИЛИ: Выдать допуски ООО «Домострой Профи» на следующие виды работ:

2. Работы по подготовке архитектурных решений

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

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Березовский П.Н.**

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