# Протокол № 129

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«01» марта 2016 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. | АО «Иркутскгипродорнии» | Представитель **по доверенности Беспалов Дмитрий Петрович** |
| 7. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |

 **Полномочия представителей проверены.**

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

**Голосование ЗАОр «НП «Читагражданпроект» – заочное.**

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 29 от 18.02.2016 года.

2. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 25 от 17.02.2016 года.

3. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: МКУ «УКС г. Иркутска» (№ 145 от 09.02.2016); ООО «Роспроект» (№ 11 от 15.02.2016); АО «Иркутский Промстройпроект» (№ 29-01 от 16.02.2016); ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 20/16 от 03.02.2016).

4. Рассмотрение заявлений компаний **ООО «Интехцентр»** (3808084840) № 30 от 18.02.2016 г., **ЗАО «ЭЛСИ»** (ИНН 0326005357) № 12 от 19.02.2016 г. о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Рассмотрение обращения компании **ООО «Домострой Профи»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

6. Рассмотрение обращения **ОАО «Читатехэнерго»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО**  **«Читатехэнерго»**.

7. Выдача дополнительного допуска № 12 компании **ООО «Ново-Строй»**, заявление № 51 от 17.02.2016 года.

8.Рассмотрение заявления **МКУ «УКС г. Иркутска»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией предприятия, изменением реквизитов и увеличением стоимости проектной документации по одному договору.

9. Определение даты и места очередного Общего собрания.

10.Рассмотрение и утверждение предварительной повестки очередного Общего собрания.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 29 от 18.02.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 29 от 18.02.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 29 от 18.02.2016 года.

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

2. Утверждение Протокола Аттестационной комиссии № 25 от 17.02.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Аттестационной комиссии № 25 от 17.02.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 25 от 17.02.2016 года.

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

3. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: МКУ «УКС г. Иркутска» (№ 145 от 09.02.2016); ООО «Роспроект» (№ 11 от 15.02.2016); АО «Иркутский Промстройпроект» (№ 29-01 от 16.02.2016); ООО ТПО «Иркутскархпроект» (№ 20/16 от 03.02.2016).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: МКУ «УКС г. Иркутска»; ООО «Роспроект»; АО «Иркутский Промстройпроект»; ООО ТПО «Иркутскархпроект».

РЕШИЛИ:

- МКУ «УКС г. Иркутска» согласовать замену специалистов (письмо № 145 от 09.02.2016);

- ООО «Роспроект» согласовать замену специалистов (письмо № 11 от 15.02.2016);

- АО «Иркутский Промстройпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 29-01 от 16.02.2016).

- ООО ТПО «Иркутскархпроект» согласовать замену специалистов (письмо № 20/16 от 03.02.2016).

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

4. Рассмотрение заявлений компаний **ООО «Интехцентр»** (3808084840) № 30 от 18.02.2016 г., **ЗАО «ЭЛСИ»** (ИНН 0326005357) № 12 от 19.02.2016 г. 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 «Интехцентр», ЗАО «ЭЛСИ».**

 РЕШИЛИ: Исключить из состава СРО «БайкалРегионПроект» компании  **ООО «Интехцентр»** (3808084840), **ЗАО «ЭЛСИ»** (ИНН 0326005357).

Исполнительной дирекции обеспечить меры для взыскания в судебном порядке задолженности ООО «Интехцентр» и ЗАО «ЭЛСИ» перед Ассоциацией «БайкалРегионПроект»» в размере 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей и 111000 (сто одиннадцать тысяч) рублей соответственно.

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

5. Рассмотрение обращения компании **ООО «Домострой Профи»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в Свидетельство о допуске компании **ООО «Домострой Профи».**

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0129.7-2015-3849006713-П-46 **ООО «Домострой Профи».**

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

6. Рассмотрение обращения **ОАО «Читатехэнерго»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **АО**  **«Читатехэнерго»**.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в допуски компании **АО**  **«Читатехэнерго»**.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0041.5-2015-7536053550-П-46 **ОАО**  **«Читатехэнерго»**.

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

7. Выдача дополнительного допуска № 12 компании **ООО «Ново-Строй»,** заявление № 51 от 17.02.2016 года.

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

РЕШИЛИ: Выдать допуски **ООО «Ново-Строй»** на следующие виды работ:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Особое мнение Правления: оформить приказ о возложении функций заместителя главного инженера на начальника ПТО Тетерина В.П.

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

8.Рассмотрение заявления **МКУ «УКС г. Иркутска»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией предприятия, изменением реквизитов и увеличением стоимости проектной документации по одному договору.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией предприятия, изменением реквизитов и увеличением стоимости проектной документации по одному договору

РЕШИЛИ: **МКУ «УКС г. Иркутска»** внести соответствующие изменения, и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0069.3-2015-3808171620-П-46 в связи с реорганизацией предприятия. Внести изменения в допуск в части увеличения стоимости проектной документации по одному договору после оплаты взноса в компенсационный фонд.

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

9. Определение даты и места очередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о выборе даты и места проведения очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ: Провести Общее собрание 21.04.2016 г. в конференц-зале АО «Иркутскгипродорнии» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б.

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

10.Рассмотрение и утверждение предварительной повестки очередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А по вопросу рассмотрения и утверждения предварительной повестки к Общему собранию Партнёрства.

РЕШИЛИ: Принять предварительную повестку очередного Общего собрания Партнерства, разместить на сайт Ассоциации «БайкалРегионПроект» [www.srobrp.ru](http://www.srobrp.ru) для ознакомления Членов Партнерства не позднее 21.03.2016 г.

*Предварительная повестка к Общему собранию 21.04.2016 г:*

*1. Утверждение регламента Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

*2. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

*3. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

*4.Утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

*5. Отчет Правления о проделанной работе за 2015 год НП «БайкалРегионПроект»*

*6. Отчет Исполнительного директора о финансово- хозяйственной деятельности за 2015 год Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

*7. Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

*8. Довыборы Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»*

1. *Утверждение бюджета на 2016 год Ассоциации «БайкалРегионПроект»*
2. *Выборы Председателя Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»*
3. *Исключение из состава Ассоциации «БайкалРегионПроект» компаний*
4. *Утверждение изменений в Устав, Положения, Требования Ассоциации.*
5. *Прочие вопросы*

*Фуршет.*

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

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

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