# Протокол № 130

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«31» 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 «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 4. | АО «Иркутскгипродорнии» | Представитель **по доверенности Беспалов Дмитрий Петрович** |
| 5. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 5 из 7 членов Правления – 71 %.**

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

**Председателем заседания** единогласно избрали: Петрова Виктора Владимировича.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 30 от 24.03.2016 года.

2. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: АО «Автодорпроект» (№ 01/71 от 11.02.2016); ООО ОБ «СОКРАТ» (№ 1821 от 03.03.2016); АО «Иркутскгипродорнии» (№ 11-1/1087 от 17.03.2016); ООО «Квант ОПС» (№ 48 от 17.03.2016); ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» (№ 16/056 от 25.03.2016); ООО ПТАМ «ПАРК» (б/н от 15.03.2016); МКУ «УКС г. Иркутска» (№ 325 от 15.03.2016).

3. Рассмотрение заявлений компаний **ООО «АСФ»** № 50 от 16.03.2016 г., **ООО «Сетевая компания «Иркут»** № 480 от 18.03.2016 г. о частичном исключении допусков к определенным видам работ из Свидетельств о допуске.

4. Рассмотрение обращения **ООО «Успех – Вент»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **ООО «Победа».**

5. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

- ООО «Бурхан» (№ 7 от 10.03.2016) о продлении срока по устранению замечаний согласно предписанию № 361 от 18.02.2016 г;

- ООО ПТАМ «ПАРК» о продлении срока по устранению замечаний согласно предписанию № 364 от 24.03.2016 г;

- ООО «СС АРБОЛ» о продлении срока по устранению замечаний согласно предупреждению № 267 от 19.02.2016 г.

6. Выдача дополнительных допусков **ООО «Алмаз Электро»,** заявление № 175 от 24.03.2016 г.

7. Рассмотрение заявления от учредителя ООО «ПСБ «Перспектива» Пешковой Г. В. о приостановлении действия свидетельства № 0021.6-2015-0323121274-П-46 до принятия общим собранием участников общества решения об избрании исполнительного органа.

8. Участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

9. Утверждение изменений в Положение о порядке приема в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» и порядке прекращения членства.

10. Утверждение плана работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016г.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 30 от 24.03.2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 30 от 24.03.2016 года и вынесенных решениях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 30 от 24.03.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: АО «Автодорпроект» (№ 01/71 от 11.02.2016); ООО ОБ «СОКРАТ» (№ 1821 от 03.03.2016); АО «Иркутскгипродорнии» (№ 11-1/1087 от 17.03.2016); ООО «Квант ОПС» (№ 48 от 17.03.2016); ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» (№ 16/056 от 25.03.2016); ООО ПТАМ «ПАРК» (б/н от 15.03.2016); МКУ «УКС г. Иркутска» (№ 325 от 15.03.2016).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о замене специалистов и внесении корректировки в документы по допускам: АО «Автодорпроект»; ООО ОБ «СОКРАТ»; АО «Иркутскгипродорнии»; ООО «Квант ОПС»; ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь».

РЕШИЛИ:

- АО «Автодорпроект» согласовать замену специалиста согласно письму № 01/71 от 11.02.2016 г. с вынесением предписания о необходимости ГИПу Фрейнду С.И. в срок до 30.04.2016 г. пройти аттестацию по проектной деятельности;

- ООО ОБ «СОКРАТ» согласовать замену специалистов (письмо № 1821 от 03.03.2016);

- АО «Иркутскгипродорнии» согласовать замену специалистов (письмо № 11-1/1087 от 17.03.2016);

- ООО «Квант ОПС» согласовать замену специалиста согласно письму № 48 от 17.03.2016 г. с вынесением предписания о необходимости заместителю главного энергетика Глушкову В.А. в срок до 31.05.2016 г. пройти курсы повышения квалификации и аттестацию по проектной деятельности;

- ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь» согласовать замену специалиста (письмо № 16/056 от 25.03.2016).

- ООО ПТАМ «ПАРК» согласовать замену специалистов (письмо б/н от 15.03.2016).

- МКУ «УКС г. Иркутска» согласовать замену специалистов (письмо № 325 от 15.03.2016)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Рассмотрение заявлений компаний **ООО «АСФ»** № 50 от 16.03.2016 г., **ООО «Сетевая компания «Иркут»** № 480 от 18.03.2016 г. о частичном исключении допусков к определенным видам работ из Свидетельств о допуске.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о частичном исключении допусков к определенным видам работ из Свидетельств о допуске **ООО «АСФ»,** **ООО «Сетевая компания «Иркут».**

РЕШИЛИ: Исключить допуски к определенным видам работ компаниям:

1) **ООО «АСФ» (**Свидетельство о допуске № 0149.2-2015-3809017540-П-46**):**

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

2) **ООО «Сетевая компания «Иркут»** (Свидетельство о допуске № 0150.1-2015-3810035487-П-46)**:**

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Рассмотрение обращения **ООО «Успех – Вент»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования на **ООО «Победа».**

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

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0071.3-2015-3812065688-П-46 **ООО «Успех – Вент».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

- ООО «Бурхан» (№ 7 от 10.03.2016) о продлении срока по устранению замечаний согласно предписанию № 361 от 18.02.2016 г;

- ООО ПТАМ «ПАРК» о продлении срока по устранению замечаний согласно предписанию № 364 от 24.03.2016 г;

- ООО «СС АРБОЛ» о продлении срока по устранению замечаний согласно предупреждению № 267 от 19.02.2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о продлении срока по устранению замечаний.

РЕШИЛИ: Продлить сроки по устранению замечаний до 31.07.2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Выдача дополнительных допусков ООО «Алмаз Электро**»**, заявление № 175 от 24.03.2016 года.

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

РЕШИЛИ: Выдать допуски ООО «Алмаз Электро**»** на следующие виды работ:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Рассмотрение заявления от учредителя ООО «ПСБ «Перспектива» Пешковой Г. В. о приостановлении действия свидетельства № 0021.6-2015-0323121274-П-46 до принятия общим собранием участников общества решения об избрании исполнительного органа.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о приостановлении действия свидетельства.

РЕШИЛИ: Сделать запрос учредителям ООО «ПСБ Перспектива» о действующем исполнительном органе предприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о выборе представителя на III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, место проведения город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская» и Деловой Центр, Площадь Европы, дом 2, дата проведения 29.04.2016 г.

РЕШИЛИ: Принять участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29.04.2016 г. Избрать делегатом от Ассоциации «БайкалРегионПроект» на участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Исполнительного директора Ассоциации «Гильдия проектировщиков Сибири» Панова Александра Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

9. Утверждение изменений в Положение о порядке приема в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» и порядке прекращения членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о изменений в Положение о порядке приема в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» и порядке прекращения членства.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положении о порядке приема в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» и порядке прекращения членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

10. Утверждение плана работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А о утверждении плана работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить представленный план работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петрова В.В.**

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