# Протокол № 131

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«14» апреля 2016 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |
| 2. | АО «Иркутский Промстройпроект» | Генеральный директор Березовский Павел Николаевич |
| 3. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 4. | АО «Иркутскгипродорнии» | Представитель **по доверенности Беспалов Дмитрий Петрович** |
| 5. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 6. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 6 из 7 членов Правления – 86 %.**

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о внесении корректировки в документы по допускам: МУ «СПиОГД» (№ 125-28-56 от 01.04.2016); ООО «ИркутскЭнергоПроект» (№ 447 от 11.04.2016 г.).

2. Выдача дополнительных допусков **ООО Архитектурное бюро «АРТ-Консалт»** заявление № 3К-04/16 от 11.04.2016 г.

3. Рассмотрение обращения компании **ООО «ЭНКОМ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

4. Рассмотрение заявления **ООО «ИркутскЭнергоПроект»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с увеличением стоимости проектной документации по одному договору до трехсот миллионов рублей.

5. Рассмотрение вопросов к Общему собранию Ассоциации на 21 апреля 2016 года: внесение изменений в Повестку Общего Собрания, утверждение рекомендуемого списка кандидатов в состав Правления, Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии, окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию.

6. Утверждение проекта бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 г.

7. Прочие вопросы.

1. Рассмотрение писем от членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с просьбой о внесении корректировки в документы по допускам: МУ «СПиОГД» (№ 125-28-56 от 01.04.2016); ООО «ИркутскЭнергоПроект» (№ 447 от 11.04.2016 г.).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении корректировки в документы по допускам МУ «СПиОГД», ООО «ИркутскЭнергоПроект».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и внести корректировки в документы по допускам:

- МУ «СПиОГД» (письмо № 125-28-56 от 01.04.2016 г.);

- ООО «ИркутскЭнергоПроект» (письмо № 447 от 11.04.2016 г.).

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

 2. Выдача дополнительных допусков **ООО Архитектурное бюро «АРТ-Консалт»** заявление № 3К-04/16 от 11.04.2016 г.

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

РЕШИЛИ:

Компании **ООО Архитектурное бюро «АРТ-Консалт»** ***выдать*** допуски на следующие виды работ:

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

3. Рассмотрение обращения компании **ООО «ЭНКОМ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

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

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0130.8-2015-0326045141-П-46 **ООО «ЭНКОМ».**

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

4. Рассмотрение заявления **ООО «ИркутскЭнергоПроект»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с увеличением стоимости проектной документации по одному договору до трехсот миллионов рублей.

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

РЕШИЛИ: **ООО «ИркутскЭнергоПроект»** внести соответствующие изменения, и произвести замену ранее выданного Свидетельства № 0128.4-2015-3811125944-П-46 в связи с увеличением стоимости проектной документации по одному договору до трехсот миллионов рублей, после оплаты взноса в компенсационный фонд.

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

5. Рассмотрение вопросов к Общему собранию Ассоциации на 21 апреля 2016 года: внесение изменений в Повестку Общего Собрания, утверждение рекомендуемого списка кандидатов в состав Правления, Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии, окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рекомендуемом списке кандидатов в состав Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»; Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии, окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить:

* заявленных (в количестве 2 кандидатов) в состав Правления Ассоциации «БайкалРегионпроект»:

- Готовский Иван Сергеевич – представитель ООО «Сибирский проектный инстутут», Заместитель мэра председатель комитета по градостроительной политике г. Иркутска;

- Купцов Геннадий Александрович - учредитель, генеральный директор и главный архитектор группы компаний «АС» (АС-Строй, АС-Менеджмент, АС-Проект).

* Председатель собрания:

 – Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанова Наталья Александровна.

* Секретарь собрания:

 - ведущий специалист по контролю и выдаче разрешительной документации Ассоциации «БайкалРегионПроект» Бровкина Екатерина Николаевна.

* Счетная комиссия:

- Представитель по доверенности от ООО «Ново-Строй» и председатель счетной комиссии Каратанов Павел Олегович;

- Зам. генерального директора АО ИркутскНИИхиммаш Земляничкин Владимир Анатольевич;

- Представитель по доверенности ООО «СибпроектНИИ» Артемов Николай Геннадьевич.

* Окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию:

***Дата проведения собрания:*** «21» апреля 2016 г.

***Место проведения собрания****:* г. Иркутск, Ул. Декабрьских Событий, 47 «Б», актовый зал (здание АО «Иркутскгипродорнии»)

***Время проведения регистрации участников собрания:*** 14.30 – 15.00

***Время начала проведения собрания:*** 15.00

***Форма проведения собрания:*** очная

***Форма голосования:*** открытое

***Форма голосования:*** по вопросам № 7, 9 – тайное, по остальным вопросам повестки дня – открытое

***Способ голосования по вопросам повестки дня****:* для тайного голосования по вопросам повестки дня –голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования; для открытого голосования по вопросам повестки дня – путем поднятия рук.

***Повестка дня:***

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

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

*7. Довыборы членов 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» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

 6. Утверждение проекта бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о финансовых итогах 2015г. и о подготовленном проекте бюджета Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить:

- финансовые итоги деятельности за 2015г.

- смету расходов на 2016г. в сумме 8 815 705 руб. из расчета членских взносов 6 тыс. руб. в месяц.

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

7. Прочие вопросы:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении Минстроем РФ свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» и вступлении его в действие с 14 марта 2016 г.

РЕШИЛИ: Поручить Исполнительной дирекции провести рассылку документа членам Ассоциации для ознакомления.

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

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

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