# Протокол № 137

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«13» октября 2016 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» | Лохтин Сергей Константинович |
|  2. | ООО «Предприятие Иркут- Инвест» | Технический директор Петров Виктор Владимирович |
| 3. | АО «Иркутский Промстройпроект» | Генеральный директор Березовский Павел Николаевич |
| 4. | АО «Иркутскгипродорнии» | **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 5. | ЗАОр «НП Читагражданпроект» | Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович |
| 6. | ООО «Сибирский Проектный Институт» | **Готовский Иван Сергеевич** |
| 7. | ООО «АС-Менеджмент» | Генеральный директор **Купцов Геннадий Александрович** |
| 8. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89 %.**

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

**Председателем заседания** единогласно избрали: **Готовского Ивана Сергеевича**.

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение заявления **ООО «ИркутскЭнергоПроект»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

2. Отчет Исполнительного директора о проделанной работе за 9 месяцев.

3. Утверждение выдачи Свидетельства о допуске компании **ОАО «Агропромстрой»** в связи с переводом средств в компенсационный фонд Ассоциации «БайкалРегионПроект».

4. Утверждение документов к Внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

5. Утверждение формирования компенсационного фонда «Обеспечения договорных обязательств».

6. Размещение средств компенсационного фонда на специальном банковском счете.

7. Прочие вопросы:

7.1. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельства о допуске компании ООО «СибПроект» в связи с нарушением пункта 2.5 Положения о Компенсационном фонде.

7.2. Возобновление действия Свидетельства о допуске компании **ООО «ПСК» (ИНН 3811120720)** в связи с предоставлением гарантийного письма о погашении задолженности.

1. Рассмотрение заявления **ООО «ИркутскЭнергоПроект»** 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 «ИркутскЭнергоПроект».**

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного Свидетельства 0128.5-2016-3811125944-П-46 от 14.04.2016 г. **ООО «ИркутскЭнергоПроект».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Отчет Исполнительного директора о проделанной работе за 9 месяцев.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о проделанной работе дирекции за 9 месяцев.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет. Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Утверждение выдачи Свидетельства о допуске компании **ОАО «Агропромстрой»** в связи с переводом средств в компенсационный фонд Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о выдачи Свидетельства о допуске компании **ОАО «Агропромстрой»** в связи с переводом средств в компенсационный фонд Ассоциации «БайкалРегионПроект»

РЕШИЛИ: Компании **ОАО «Агропромстрой»**  выдать Свидетельство о допуске на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

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

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

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

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

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

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

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 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

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов (OO и ТС)

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» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Утверждение документов к Внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждение документов к Внеочередному Общему собранию, о рекомендуемом списке кандидатов Председателя собрания, Секретаря собрания, окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию, утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утверждение формы заявления о приеме в члены Ассоциации.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить:

* Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
* Форму заявления о приеме в члены Ассоциации;
* Председатель собрания:

 – Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» **Готовский Иван Сергеевич.**

* Секретарь собрания:

 - Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанова Наталья Александровна.

* Окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию:

***Дата проведения собрания:*** «20» ноября 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

***Способ 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.О вступлении в законную силу Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

*5. Утверждение новых редакций документов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ.*

*6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Установление размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.*

*7. Реорганизация в форме присоединения Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков Сибири к Саморегулируемой организации Ассоциация «Байкальское Региональное Объединение Проектировщиков».*

*8. Прочие вопросы.*

*Фуршет.*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Утверждение формирования компенсационного фонда «Обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую, что в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ) в случае, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Во исполнение требований статьи 6 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на момент проведения настоящего заседания саморегулируемой организацией получено уведомлений о сохранении членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект» от 25 организаций, из них 19 членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» заявили о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, имеются правовые основания для принятия решения о дополнительном формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Федеральным законом установлен предельный срок формирования указанного фонда – не позднее 01 июля 2017 года.

Выступили:Готовский И.С. с предложением до 01 июня 2017 года дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Других предложений не было.

РЕШИЛИ:

1)В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

 2)В целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств поручить Исполнительному директору Ассоциации «БайкалРегионПроект»:

- зачислить в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств средства компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект», внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «БайкалрегионПроект»;

- произвести расчет размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для каждого члена Ассоциации, заявившего о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- направить каждому члену Ассоциации письменное уведомление с расчетом размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и, в случае необходимости, с требованием внести дополнительно взнос с указанием его размера;

- обеспечить контроль за внесением членами Ассоциации дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в пятидневный срок с даты получения уведомления от саморегулируемой организации, в котором указано на обязанность внести дополнительно взнос и в каком размере.

3)Установить срок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – до 01 июня 2017года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Размещение средств компенсационного фонда на специальном банковском счете.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. сообщившую, что в соответствии с частью 2 статьи 3.3. Федерального закона N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" Ассоциация обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со [статьями 55.4](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200986&rnd=228224.1652312807&dst=101908&fld=134) и [55.16](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200986&rnd=228224.74629525&dst=101926&fld=134) Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете.

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «БайкалРегионПроект» на специальном счете в банке ПАО «Промсвязьбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Прочие вопросы:

7.1. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельства о допуске компании ООО «СибПроект» в связи с нарушением пункта 2.5 Положения о Компенсационном фонде.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о приостановлении действия Свидетельства о допуске ООО «СибПроект» в связи с нарушением пункта 2.5 Положения о Компенсационном фонде.

РЕШИЛИ: В связи с нарушением пункта 2.5 Положения о Компенсационном фонде приостановить Свидетельство о допуске № 0091.6-2015-3810051217-П-46 компании ООО «СибПроект» сроком не более чем на шестьдесят календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7.2. Возобновление действия Свидетельства о допуске компании **ООО «ПСК» (ИНН 3811120720)** в связи с предоставлением гарантийного письма о погашении задолженности.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возобновлении действия Свидетельства о допуске **ООО «ПСК»** в связи с предоставлением гарантийного письма о погашении задолженности.

РЕШИЛИ: В связи с гарантийным письмом возобновить действие Свидетельства о допуске № 0058.4-2015-3811120720-П-46 от 18.08.2015 компании **ООО «ПСК» (ИНН 3811120720).**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Готовский И.С**.

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