# Протокол № 146

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«17» мая 2017 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 3. | ООО «БМУ «Гидроэлектромонтаж» | **Илизаров  Александр Гаврилович** |
| 4. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор Кузаков Дмитрий Николаевич |
| 5. | ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт» | **Главный инженер Заварухин Андрей Александрович** |
| 6. | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Навосибирской области» | Заместительдиректора **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 7. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Лохтин Сергей Константинович** |
| 8. | ООО «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |
| 9. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.**

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

**Председателем заседания** единогласно избрали: **Косякова Анатолия Яковлевича.**

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение письма **ЗАО «ВостСибТИСИЗ»** об увеличении стоимости проектной документации по одному договору до 50 миллионов рублей.

2. Выдача дополнительного допуска иувеличение стоимости проектной документации по одному договору до 25 миллионов рублей компании **ООО «Наука-Транспорт».**

3. Выдача допуска **ООО «Бургражданпроект»** в рамках правопреемства **АО «Бургражданпроект»**.

4. ИзбраниеКонтрольной Комиссии Ассоциации, руководителя комиссии.

5. ИзбраниеАттестационной Комиссии Ассоциации, председателя комиссии.

6. ИзбраниеДисциплинарной Комиссии Ассоциации, председателя комиссии.

7. План работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на второе полугодие 2017 г.

8. Рассмотрение новых редакций положений, требующих утверждения решением коллегиального органа (о Дисциплинарной Комиссии; Контрольной Комиссии; раскрытии информации; формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации).

9. Утверждение формы выписки из реестра Членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

10. Прочие вопросы:

- Рассмотрение письма ООО «ПСБ «Перспектива» о возобновлении действия Свидетельства о допуске.

1. Рассмотрение письма **ЗАО «ВостСибТИСИЗ»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске.

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

РЕШИЛИ: **ЗАО «ВостСибТИСИЗ»** внести соответствующие изменения, и произвести замену ранее выданного Свидетельства в связи с увеличением стоимости проектной документации по одному договору до50 миллионов рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Выдача дополнительного допуска иувеличение стоимости проектной документации по одному договору 25 миллионов рублей компании **ООО «Наука-Транспорт».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки для получения допуска 13 и увеличение стоимости проектной документации по одному договору до 25 миллионов рублей компании ООО «Наука-Транспорт».

РЕШИЛИ: Компании **ООО «Наука-Транспорт»:**

- Выдать допуск на следующий вид работ:

13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) с формулировкой «стоимость проектной документации до 25 миллионов рублей».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Выдача допуска **ООО «Бургражданпроект»** в рамках правопреемства **АО «Бургражданпроект»**.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем заявлении от АО «Бургражданпроект» о преобразовании в ООО «Бургражданпроект», и внесении соответствующих изменений в Свидетельство о допуске.

РЕШИЛИ: В соответствии с передаточным актом, подтверждающим правопреемство всех прав ООО «Бургражданпроект», приобретенных в процессе деятельности АО «Бургражданпроект», внести изменения в Свидетельство о допуске № 0136.2-2016-0326000711-П-46 от 28.01.2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Избрание Контрольной Комиссии Ассоциации, руководителя комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об избрании состава Контрольной Комиссии Партнёрства, руководителя Комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Контрольной Комиссии:

- **Лохтин Сергей Константинович** - Руководитель Контрольной комиссии*,* представитель ООО «Сибирский проектный институт»

**- Грязнова Наталья Ивановна** – генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»

**- Прокофьев Вячеслав Николаевич** - Генеральный директорЗАОр НП «Читагражданпроект»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. ИзбраниеАттестационной Комиссии Ассоциации, председателя Комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об избрании состава Аттестационной Комиссии Партнёрства, председателя Комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Аттестационной комиссии:

**- Петров Виктор Владимирович** –Председатель Аттестационной Комиссии, технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»;

**- Кульков Виктор Николаевич** – технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект

**- Заварухин Андрей Александрович**  – главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»

**- Бройдо Михаил Львович** – директор по производству АО «ИркутскЖилГорПроект»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. ИзбраниеДисциплинарной Комиссии Ассоциации, председателя Комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об избрании состава Дисциплинарной Комиссии Партнёрства, председателя Комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Дисциплинарной Комиссии:

- К**узаков Дмитрий Николаевич** - Председатель Дисциплинарной Комиссии, генеральный директор АО «ИркутскЖилГорПроект»

**- Грязнова Наталья Ивановна** – генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»

**- Заварухин Андрей Александрович**  – главный инженер ООО «Сибирский Инвестиционный Проектный Институт»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. План работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на второе полугодие 2017 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о планах работы Ассоциации «БайкалРегионПроект» на второе полугодие 2017 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

8. Рассмотрение новых редакций положений, требующих утверждения решением коллегиального органа.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения новых редакций Положений о Дисциплинарной Комиссии; Контрольной Комиссии; раскрытии информации; формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции положений о Дисциплинарной Комиссии, Контрольной Комиссии, о раскрытии информации, о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации. Направить документы в Ростехнадзор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

9. Утверждение формы выписки из реестра Членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об Утверждении формы выписки из реестра Членов Ассоциации «БайкалРегионПроект», о полномочиях исполнительного органа на подписание выписки из реестра Членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Утвердить форму выписки из реестра Членов Ассоциации «БайкалРегионПроект». Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Наталью Александровну определить уполномоченным подписывать выписки из реестра Членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

10. Прочие вопросы:

- Рассмотрение письма **ООО «ПСБ «Перспектива»** о возобновлении действия Свидетельства о допуске.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о возобновлении действия Свидетельства о допуске ООО «ПСБ «Перспектива» в связи с гарантийным письмом № 46 от 15.05.2017 г.

РЕШИЛИ: **ООО «ПСБ «Перспектива»** возобновить действие Свидетельства о допуске.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Косяков А.Я.**

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