# Протокол № 152

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«08» августа 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. | Координатор НОПРИЗ СРО СибФО | **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 Новосибирской области» | Заместительдиректора **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 7. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Лохтин Сергей Константинович** |
| 8. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 9 членов Правления.**

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

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

**Повестка дня:**

1. Доклад Исполнительного директора о состоянии дел в Ассоциации;

2. Рассмотрение документов ООО «Газпром Добыча Иркутск» о приеме в члены Ассоциации;

3. О созыве внеочередного Общего собрания в форме заочного проведения;

4. Разное.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с отчетом о деятельности. 03 июля 2017года завершилась процедура реорганизации в форме присоединения Ассоциации Проектировщиков Сибири (СРО-П-138-19022010, ИНН 5404376417), далее АПС к Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» (СРО-П-046-09112009, ИНН 3811127596). АПС прекратила свою деятельность и исключена из реестра саморегулируемых организаций. Ассоциация «БайкалРегионПроект» продолжает деятельность. Компенсационный фонд Ассоциации сохранен в полном объеме (78 983 693 руб.) и находится на специальных счетах в ПАО Промсвязьбанк. По состоянию на 08.08.2017г. размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 24 847 959 рублей. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 54 135 734 рублей. В реестре членов Ассоциации 163 компании.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки документов **ООО «Газпром Добыча Иркутск» (ИНН 3812100646)** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору 300 000 000 рублей и более (четвертый уровень ответственности).

РЕШИЛИ:

- Принять компанию **ООО «Газпром Добыча Иркутск» (ИНН 3812100646)**  в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с предложением установить вступительный взнос в Ассоциацию «БайкалРегионПроект» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, что составляет примерно 1/3 от минимального взноса в компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016г.

РЕШИЛИ:

- Поскольку установление размеров взносов в саморегулируемую организацию является исключительной компетенцией Общего собрания (Устав, п. 9.1.2, п.п.3), созвать ***21.08.2017г.*** внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в форме заочного проведения (Устав, п. 9.2.10).

- Предварительная повестка собрания:

1. Утверждение повестки Общего собрания;
2. Утверждение кандидатуры председателя Общего собрания;
3. Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания;
4. Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания;
5. Утверждение вступительного взноса в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

- Предложения по внесению изменений в повестку собрания принимаются до 11.08.2017г. включительно.

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

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступившем заявлении от ООО «АРиСТ» (ИНН 5405310095) о добровольном прекращении членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект»

РЕШИЛИ: Исключить из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» ООО «АРиСТ» (ИНН 5405310095).

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

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

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