# Протокол № 164

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«27» декабря 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 АП «Дойлит» | **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. | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |
| 8. | ООО «Сибирский проектный институт» | **Лохтин Сергей Константинович** |
| 9. | ООО «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |

**Полномочия представителей проверены.**

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 44 от 22.12.2017 г.

2. Рассмотрение заявлений на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект» ООО «ЭМКС-Иркутск» (ИНН 3811080676), ООО «БРС-2» (ИНН 0317004484), ООО «Тринити» (ИНН 5402518352).

3. Рассмотрение заявления о прекращении членства ООО «Деловая сеть-Ангарск» (ИНН 3801078607).

4. Рассмотрение заявления АО «РЭМИС».

5. Утверждение Квалификационного стандарта Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта с учетом замечаний от Ростехнадзора.

6. Рассмотрение обращения АО «Бурятгражданпроект» о внесении изменений в ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок…».

7. Отчет о проделанной работе исполнительной дирекции за 2017 г., Исполнение сметы 2017 г.

8. Утверждение графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2018 год.

9. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».

10. Рассмотрение Резолюции по итогам Круглого Стола НОПРИЗ в г. Новосибирске 05.12.2017 г.

11. Разное (обращение ИРНИТУ с просьбой традиционно поддержать проведение ежегодного мероприятия Международный Байкальский зимний градостроительный университет по теме «Браунфилд – новые перспективы для полуострова «Затон».).

1. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 44 от 22.12.2017 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 22.12.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 44 от 22.12.2017 г:

**-** Компаниям **ООО «ЭЛЕКТРОН» (ИНН 3801001883), ООО «Строительные системы АРБОЛ» (ИНН 3808074841)** в связи с нарушением требований Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности на основании информации, предоставляемой в форме отчетов (п. 1.5, 1.6), выразившемся в повторном непредставлении документов по проверке ***приостановить*** ***право осуществлять подготовку проектной документации;***

***-***  В связи с не устранением замечания по оплате членских взносов и отсутствием у компаний специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, **а также учитывая, что приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации, применить следующую меру дисциплинарного воздействия - *исключить*** **ООО** **«Эко проект» (ИНН 3810312236**) и **ООО «Роспроект» (ИНН 3808134120)** из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект».

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

2. Рассмотрение заявлений на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект» **ООО «ЭМКС-Иркутск»** (ИНН 3811080676), **ООО «БРС-2»** (ИНН 0317004484), **ООО «Тринити»** (ИНН 5402518352).

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ООО «ЭМКС-Иркутск»** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности) и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

РЕШИЛИ: Принять компанию **ООО «ЭМКС-Иркутск»** (ИНН 3811080676) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ООО «БРС-2»** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Принять компанию **ООО «БРС-2»** (ИНН 0317004484) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ООО «Тринити»** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация так же заявила о намерении выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности) и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

РЕШИЛИ: Принять компанию **ООО «Тринити»** (ИНН 5402518352) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

3. Рассмотрение заявления о прекращении членства **ООО «Деловая сеть-Ангарск»** (ИНН 3801078607).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступлении заявления о добровольном прекращении членства ООО «Деловая сеть-Ангарск». РЕШИЛИ: исключить из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО «Деловая сеть-Ангарск»** (ИНН 3801078607).

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

4. Рассмотрение заявления **АО «РЭМИС».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении АО «РЭМИС»принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам). Соответствующий взнос оплачен АО «РЭМИС»в компенсационный фонд ОДО.

РЕШИЛИ: **АО «РЭМИС»** наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

5. Утверждение Квалификационного стандарта Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта с учетом замечаний от Ростехнадзора.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о необходимости утверждения Квалификационного стандарта Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта с учетом замечаний от Ростехнадзора.

РЕШИЛИ: Утвердить Квалификационный стандарт Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта. Редакция № 2. Направить документы в Ростехнадзор.

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

6. Рассмотрение обращения АО «Бурятгражданпроект» о внесении изменений в ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок…».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с обзором обращения. В последние 5 лет со стороны Застройщика, Технического заказчика наблюдается тенденция включать часть функций Технического заказчика в обязанности «Исполнителя» контракта (гражданско-правового договора) по подготовке проектной документации на строительство объектов капитального строительства. Сроки и начальная цена контракта Застройщиком, Техническим заказчиком устанавливается без учета регламентированных сроков и стоимости подготовки документов, необходимых для разработки проектной документации и получения положительных заключений экспертиз.

Спрашивается, на основании каких полномочий Застройщик, Технический заказчик принудительно перекладывает свою обязанность по исполнению функций Технического заказчика на проектную организацию и при этом проводит торги одновременно на выполнение работ по проектированию и исполнения функций Технического заказчика.

Считаем, что Застройщик, Технический заказчик может передоверить свои полномочия по исполнению части функций Технического заказчика третьему лицу, в том числе проектной организации, получившей заказ на разработку проектной документации, заключив с ним отдельный договор на организацию проведения государственных услуг.

РЕШИЛИ: Инициировать обращение в НОПРИЗ от имени Ассоциации «БайкалРегионПроект» с соответствующими предложениями по внесению изменений в ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок».

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

7. Отчет о проделанной работе исполнительной дирекции за 2017 г., исполнение сметы 2017 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о проделанной работе исполнительной дирекции за 2017 г., исполнение сметы 2017 г

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности за 2017 г. и исполнение сметы доходов и расходов за 2016 г.

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

8. Утверждение графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А об утверждении графика очередных плановых проверок членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить график очередных плановых проверок Контрольной Комиссии на 2018 год, представленный ведущим специалистом по контролю и выдаче разрешительной документации Бровкиной Е.Н.

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

9. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2017 год.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой Байкалинвестаудит и провести проверку в феврале 2018 года.

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

10. Рассмотрение Резолюции по итогам Круглого Стола НОПРИЗ в г. Новосибирске 05.12.2017 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о Резолюции по итогам Круглого Стола НОПРИЗ в г. Новосибирске 05.12.2017

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

11. Разное (обращение ИРНИТУ с просьбой традиционно поддержать проведение ежегодного мероприятия Международный Байкальский зимний градостроительный университет по теме «Браунфилд – новые перспективы для полуострова «Затон».).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поддержке Международного Байкальского Зимнего градостроительного Университета.

РЕШИЛИ: Оказать поддержку для проведения Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей после предоставления соответствующего договора с организатором.

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

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

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