# Протокол № 167

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«26» января 2018 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | **Председатель Правления Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна |
| 3. | ООО АП «Дойлит» | **Директор 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. Рассмотрение заявления компании **ООО «ПроектПромСтрой»** (ИНН 5404491473)на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

2. Рассмотрение письма **АО ПИИ «ГорПроект»** о реорганизации АО ПИИ **«ГорПроект»** (ИНН  3808167398) в форме преобразования в **ООО ПИИ «ГорПроект»** (ИНН 3811451948), о распределении и присоединении  Компенсационного фонда ВВ и Компенсационного фонда ОДО правопреемника  ООО ПИИ «ГорПроект».

3. Рассмотрение письма Национального объединения проектировщиков и изыскателей о принятии участия в работе Окружной конференции.

4. Разное.

По первому вопросу:

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «ПроектПромСтрой»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 «ПроектПромСтрой»** (ИНН 5404491473)в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

По второму вопросу:

Рассмотрение письма **АО ПИИ «ГорПроект»** о реорганизации **АО ПИИ** **«ГорПроект»** (ИНН  3808167398) в форме преобразования в **ООО ПИИ «ГорПроект»** (ИНН 3811451948), о распределении и зачете  Компенсационного фонда ВВ и Компенсационного фонда ОДО правопреемнику  **ООО ПИИ «ГорПроект»**.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по данному вопросу. **ООО ПИИ**  **«ГорПроект»** является правопреемником **АО ПИИ «ГорПроект»**, реорганизована в форме преобразования в **ООО ПИИ «ГорПроект»** с передачей последнему прав и обязанностей, связанных с членством в саморегулируемой организации. Предлагается принять также решение о зачете  взносов в компенсационные фонды, оплаченные АО ПИИ «ГорПроект» в качестве взносов в компенсационные фонды реорганизованного юридического лица ООО ПИИ «ГорПроект».
 РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о преобразовании **АО ПИИ**  **«ГорПроект» в ООО ПИИ «ГорПроект».** Внести изменения в реестр членов  Ассоциации «БайкалРегионПроект» в связи с преобразованием члена Ассоциации. Зачесть взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500 (пятьсот тысяч) руб., оплаченные АО ПИИ «ГорПроект», в качестве взносов соответственно ООО ПИИ «ГорПроект» на основании правопреемства при реорганизации юридического лица. Выдать выписку из реестра с соответствующими изменениями.

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

По третьему вопросу:

Рассмотрение письма Национального объединения проектировщиков и изыскателей о предстоящей Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об Окружной конференции саморегулируемых организаций, которая состоится 07.02.2018 г. в г. Новосибирске.

РЕШИЛИ: Командировать Исполнительного директора Шибанову Н.А. для участия в обсуждении сметы Национального объединения проектировщиков и изыскателей на 2018 г. С правом голоса по всем вопросам Повестки.

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

По четвертому вопросу:

Рассмотрение документов ООО «Оптима».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о допущенной технической ошибке при формировании регистрационного номере в реестре Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: внести изменения в регистрационный номер ООО «Оптима» в части верной даты регистрации.

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

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

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