# Протокол № 173

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«21» марта 2018 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. | ООО 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» | Заместитель директора **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 результатов проверок деятельности членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» о совокупном размере обязательств по договором подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов.
2. Рассмотрение заявлений **АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
3. Рассмотрение заявления **ЗАО «Востсибпроект» (ИНН 3808102030)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору составляет до 50 млн. руб (второй уровень ответственности) путем оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 руб.
4. Рассмотрение заявлений **АО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 3827033336)**, **ЗАО «Востсибпроект» (ИНН 3808102030)** 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 не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).
5. Рассмотрение заявления **ООО «МЭВНТ»** **(ИНН 5405337033)** о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации «БайкалРегионПроект».
6. Организационные вопросы к очередному Общему собранию, которое состоится 19.04.2018 г. в конференц-зале АО «Иркутскгипродорнии» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б (участие иногородних компаний) и пр.
7. Рассмотрение результатов проверок деятельности членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с результатами проверок деятельности членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов, на основании представленных до 01.03.2018г. отчетов.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Контрольной комиссии № 46 от 15.03.2018 г.

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

1. Рассмотрение заявлений **АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** 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 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности).

РЕШИЛИ: Принять компанию **АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект» после внесения специалистов в Национальный реестр и оплаты соответствующих взносов.

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

1. Рассмотрение заявления **ЗАО «Востсибпроект» (ИНН 3808102030)** о намерении увеличить уровень ответственности для заключения договоров подряда, стоимость которых по одному договору составляет до 50 млн. руб (второй уровень ответственности) путем оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 руб.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении **ЗАО «Востсибпроект»** заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности).Соответствующий взнос оплачен **ЗАО «Востсибпроект»** в компенсационный фонд ВВ.

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

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

1. Рассмотрение заявлений **АО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 3827033336)**, **ЗАО «Востсибпроект» (ИНН 3808102030)** 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 не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении **АО «Проектно-изыскательская компания»** 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 не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

Предлагается отменить решение Правления, отраженное в Протоколе № 171 от 07.03.2018г., в связи с отказом НОПРИЗ в его согласовании, в части запрета использования нами «остатков взносов в компенсационный фонд». Сформулировать следующее решение. В целях реализации ФЗ-372 АО «Проектно-изыскательская компания» своевременно уведомляла Ассоциацию «БайкалРегионПроект» (далее *Ассоциация*) о распределении денежных средств внесенных в компенсационный фонд следующим образом – 50 000 рублей направить в фонд возмещения вреда, 200 000 рублей направить в фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Таким образом данная организация принимала 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).

В соответствии с решением Правления Ассоциации (Протокол № 147 от 26.06.2017г.) использовать доходы полученные от размещения средств компфонда, сформированного до 4 июля 2016 г., при определении размера взноса каждого члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов определения исполнителей и принявшего участие в формировании КФ ОДО, в дальнейшем при принятии решения членом о переходе на следующий за имеющимся уровень ответственности,

Учитывая, что размер накопленных процентов организацией ЗАО «Проектно-изыскательская компания» составил 153 839 руб,

Учитывая, что ЗАО «Проектно-изыскательская компания» произвели оплату в КФ ОДО в размере 46 161 руб.,

Произвести расчет средств ЗАО «Проектно-изыскательская компания» 46 161 + 153 839= 200 000 руб.

РЕШИЛИ: **АО «Проектно-изыскательская компания»** 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 намерении **ЗАО «Востсибпроект»** 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 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности по договорным обязательствам).

В целях реализации ФЗ-372 **ЗАО «Востсибпроект»** своевременно уведомляла Ассоциацию «БайкалРегионПроект» (далее *Ассоциация*) о распределении денежных средств внесенных в компенсационный фонд следующим образом – 50 000 рублей направить в фонд возмещения вреда, 200 000 рублей направить в фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Таким образом данная организация принимала 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).

В соответствии с решением Правления Ассоциации (Протокол № 147 от 26.06.2017г.) использовать доходы полученные от размещения средств компфонда, сформированного до 4 июля 2016 г., при определении размера взноса каждого члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов определения исполнителей и принявшего участие в формировании КФ ОДО, в дальнейшем при принятии решения членом о переходе на следующий за имеющимся уровень ответственности,

Учитывая, что размер накопленных процентов организацией **ЗАО «Востсибпроект»** составил 153 839 руб,

Учитывая, что **ЗАО «Востсибпроект»** произвели оплату в КФ ОДО в размере 46 161 руб.,

Произвести расчет средств **ЗАО «Востсибпроект»** 46 161 + 153 839= 200 000 руб.

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

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

1. Рассмотрение заявления **ООО «МЭВНТ»** **(ИНН 5405337033)** о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации «БайкалРегионПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о поступлении 21.03.2018г. заявления о добровольном прекращении членства **ООО «МЭВНТ»**

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 4 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление **ООО «МЭВНТ»**, прекратить членство Ассоциации «БайкалРегионПроект» и исключить ее из реестра в день поступления заявления.

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

1. Организационные вопросы к очередному Общему собранию, которое состоится 19.04.2018 г. в конференц-зале АО «Иркутскгипродорнии» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б, в том числе утверждение документов к рассмотрение Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. в том числе о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, в связи с вступлением в силу ряда сопутствующих деятельности саморегулирования подзаконных нормативно-правовых актов (Приказ № 700, Постановление № 559).

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Рекомендовать утвердить решением Общего собрания документы в новой редакции:

- Положение о Правлении;

- Требования к членам Ассоциации «БайкалРегионПроект»

- Положение о проведении Ассоциацией «БайкалРегионПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Разместить указанные документы на сайте srobrp@mail.ru для ознакомления членами Ассоциации (нововведения выделены красным цветом).

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

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

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