# Протокол № 178

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«31» мая 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 «Предприятие Иркут-Инвест» | Технический директор **Петров Виктор Владимирович** |

 Полномочия представителей проверены.

Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89 %.

Председателем заседания единогласно избрали: **Кузакова Дмитрия Николаевича.**

 Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 47 от 30.05.2018 г.
2. Рассмотрение заявлений ООО «АБ МЕГАПРОЕКТ» (ИНН 5401967997), ООО ПБ «ДОЙЛИТ» (ИНН 5403041295), ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3812522334) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».
3. Рассмотрение заявления ООО «СИБЗНИИЭП-ПРОЕКТ» (ИНН 5404431820) 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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).
4. Рассмотрение письма Ростехнадзора о внесении сведений в реестр СРО по ряду Положений Ассоциации и об отказе во внесении сведений по Положению о членстве, в связи с замечаниями. О созыве внеочередного Общего собрания в форме заочного проведения.
5. Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии № 47 от 30.05.2018 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии от 30.05.2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 47 от 30.05.2018 г., в том числе:

- В связи с не устранением замечания согласно Предписанию № 36/18 о необходимости главному инженеру Анищенко Д.В. и зам. главного инженера Матвеенко А.А. пройти аттестацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору на знание норм и правил требований промышленной безопасности *приостановить право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов к*омпании ООО «Сибэлектротехком» (ИНН 3812048918)*.*

- В связи с погашением задолженности по оплате членских взносов *возобновить право осуществлять подготовку проектной документации к*омпании ООО АПМ «Образ города» (ИНН 3808159686)*.*

Голосовали: "ЗА"– 8, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

1. Рассмотрение заявлений ООО «АБ МЕГАПРОЕКТ» (ИНН 5401967997), ООО ПБ «ДОЙЛИТ» (ИНН 5403041295), ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3812522334) на вступление в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект».

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «АБ МЕГАПРОЕКТ» (ИНН 5401967997) 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 «АБ МЕГАПРОЕКТ» (ИНН 5401967997) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО ПБ «ДОЙЛИТ» (ИНН 5403041295) 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 ПБ «ДОЙЛИТ» (ИНН 5403041295) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3812522334) 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 «ПРОМИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3812522334) в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект», наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

1. Рассмотрение заявления ООО «СИБЗНИИЭП-ПРОЕКТ» (ИНН 5404431820) 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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о намерении ООО «СИБЗНИИЭП-ПРОЕКТ» 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 ООО «СИБЗНИИЭП-ПРОЕКТ» в компенсационный фонд ОДО.

РЕШИЛИ: ООО «СИБЗНИИЭП-ПРОЕКТ» наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

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

1. Рассмотрение письма Ростехнадзора о внесении сведений в реестр СРО по ряду Положений Ассоциации и об отказе во внесении сведений по Положению о членстве, в связи с замечаниями. О созыве внеочередного Общего собрания в форме заочного проведения.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией о письме Ростехнадзора на тему:

1. согласование и внесения сведений в гос. реестр СРО Положений, утвержденных решением Общего собрания Ассоциации от 19.04.2018г., протокол № 22:

-Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Байкальского регионального объединения проектировщиков;

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

2. отказа в согласовании и внесении сведений в гос. реестр СРО документа Требования к членам Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков», в связи с замечанием указать состав и количество имущества, необходимого для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

РЕШИЛИ:

- Поскольку утверждение Требований к членам Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» относится к компетенции Общего собрания, созвать для утверждения Положения в новой редакции, с учетом замечаний Ростехнадзора, *21.06.2018г.* 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 Требований к членам Ассоциации «Байкальское региональное объединение проектировщиков» в новой редакции.

- Предложения по внесению изменений в повестку собрания принимаются до 11.06.2018г. включительно.

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

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Кузаков Д.Н.**

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