# Протокол № 184

# заседания Правления

**СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»**

**г. Иркутск**  **«04» октября 2018 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

**Правление Партнерства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Представитель организации |
| 1. | АО «Иркутскгипродорнии» | Председатель совета директоровАО «Иркутскгипродорнии» **Косяков Анатолий Яковлевич** |
| 2. | АО «Бурятгражданпроект» | Генеральный директор **Грязнова Наталья Ивановна** |
| 3. | ООО АП «Дойлит» | **Представитель ООО АП «Дойлит» Илизаров  Александр Гаврилович** |
| 4. | АО ПИИ «ГорПроект» | Генеральный директор **Кузаков Дмитрий Николаевич** |
| 5 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» | Заместительдиректора **Свинарчук Алексей Леонидович** |
| 6 | ЗАОр НП «Читагражданпроект» | Генеральный директор **Прокофьев Вячеслав Николаевич** |
| 7 | ООО «Сибирский проектный институт» | **Представитель «ООО Сибирский проектный институт» Лохтин Сергей Константинович** |

 **Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 7 из 9 членов Правления – 78 %.**

Председателем заседания единогласно избрали: **Косяков Анатолий Яковлевич.**

 Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Рассмотрение решения Протокола Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» от 12.09.2018 года № 183 по вопросу № 3 о вступлении в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО «Развитие» (ИНН 3848004350).**
2. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 50 от 03.10.2018 года, в том числе рассмотрение результатов внеплановых запросов в ООО «РЭС», ООО ИЦ «Иркутскэнерго» в связи с возможным превышением уровня ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Обзор приобретений Ассоциацией «БайкалРегионПроект» программного обеспечения, персональных компьютеров.

Перераспределение денежных средств между статьями Сметы расходов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2018 год.

1. Собственные средства Ассоциации «БайкалРегионПроект». Размещение, инвестирование, применение.
2. Компенсационные фонды Ассоциации «БайкалРегионПроект», динамика увеличения. Выбор банка для размещения средств.
3. Рассмотрение письма Минстроя РФ от 20.09.2018 года № 38887-ЛС/02.

1. Рассмотрение решения Протокола Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект» от 12.09.2018 года № 183 по вопросу № 3 о вступлении в члены Ассоциации «БайкалРегионПроект» **ООО «Развитие» (ИНН 3848004350).**

- СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о результатах проверки компании **ООО «Развитие» (ИНН 3848004350)** на вступление в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Организация 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: Учитывая, что данной организацией соблюдены требования, предъявляемые Ассоциацией «БайкалРегионПроект» к своим членам, а также соблюдены положения Градостроительного кодекса Российской Федерации: наличие двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных архитекторов проектов, главных инженеров проектов) по основному месту работы (т.е. не по совместительству), сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, а также внесены соответствующие взносы, принять компанию **ООО «Развитие» (ИНН 3848004350)** в состав Ассоциации «БайкалРегионПроект». Наделить правом выполнять работы по подготовке проектной документации в соответствии с Заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 50 от 03.10.2018 года, в том числе рассмотрение результатов внеплановых запросов в ООО «РЭС», ООО ИЦ «Иркутскэнерго» в связи с возможным превышением уровня ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии № 50 от 03.10.2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 50 от 03.10.2018 г., в том числе:

Принять к сведению информацию, предоставленную ООО «РЭС», ООО ИЦ «Иркутскэнерго» в рамках направленного запроса о предоставлении сведений о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров с 01.01.2018 по 30.09.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Обзор приобретений Ассоциацией «БайкалРегионПроект» программного обеспечения, персональных компьютеров.

Перераспределение денежных средств между статьями Сметы расходов Ассоциации «БайкалРегионПроект» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. Заслушав и обсудив представленную информацию

РЕШИЛИ: Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных сметой расходов на содержание Ассоциации на 2018г. между статьями, имеющими профицит и статьями, по которым установлен дефицит

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .№ статьи | Наименование статьи расходов | сумма | Сумма изменений | Утверждено с учетом перерасхода |
| + | - |
| 1.3 | Информационное обеспечение(обслуживание комп-в, 1С,Косультант+, и др ПО) | 200000 | 100000 |  | 300000 |
| 3.4 | Программно-целевые мероприятия | 482000 |  | 100000 | 382000 |

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4. Собственные средства Ассоциации «БайкалРегионПроект». Размещение, инвестирование, применение.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией об объеме собственных средств, хранение которых осуществляется в ПАО Сбербанк на депозитном счете.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции Ассоциации произвести расчет применения части собственных средств для возможного снижения размера членских взносов в 2019г. Информацию представить Правлению в конце отчетного периода (декабрь 2018г.). До тех пор, произвести размещение средств в ПАО Промсвязьбанк на депозитный счет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Компенсационные фонды Ассоциации «БайкалРегионПроект», динамика увеличения. Выбор банка для размещения средств.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. с информацией об объеме средств компенсационных фондов Ассоциации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наим. КФ | Сумма по сост. На 01.07., руб. | Сумма по состоянию на 05.10, руб. | Увеличение составило (за счет взносов), руб. | ожидаются% от Сбербанка, за минусом налога, руб. |
| КФ ВВ | 28 957 265 | 29 374 694 | 417 429 | 252 602 |
| КФ ОДО | 64 372 438 | 65 383 836 | 1 011 398 | 581 292 |

В связи с возобновлением устойчивости ПАО «Промсвязьбанк», его переходом под полный контроль государства, а также руководствуясь решением Общего собрания (Протокол № 22 от 20.04.2018г.) - содержание средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществлять на специальных счетах в ПАО Сбербанк или ПАО Промсвязьбанк. Учитывая предложенные ПАО «Промсвязьбанк» более выгодные и удобные условия к размещению средств компенсационных фондов Ассоциации «БайкалРегионПроект»

РЕШИЛИ:

1. Перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств со специальных счетов ПАО «Сбербанк» на специальные счета в ПАО «Промсвязьбанк».
2. Закрыть специальные счета в ПАО «Сбербанк».
3. Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» вопрос о возможном расширении списка банков для работы исполнительной дирекции с банками, в которых допускается размещение средств на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Рассмотрение письма Минстроя РФ от 20.09.2018 года № 38887-ЛС/02.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. напомнившую, что в июне 2018г. Минстрой России пересмотрел позицию по обязательному членству в изыскательских СРО организаций, выполняющих обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Минстрой России делал однозначный вывод о том, «что процесс обследования строительных конструкций зданий и сооружений представляет собой единое целое с процессом проектирования как реконструируемых, так и вновь возводимых объектов капитального строительства, а, значит, и работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений должны выполняться и выполняются в настоящее время проектными организациями, являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования».

Однако, в настоящий момент анонсировано письмо от Минстроя России за номером 38887-ЛС/02 от 20.09.2018г., которым министерство отзывает свое вышеизложенное мнение и сообщает, что работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, выполняемых по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, могут выполняться только членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

РЕШИЛИ: В целях исключения различных толкований, какие специалисты – изыскатели или проектировщики – должны заниматься обследованием строительных конструкций зданий и сооружений необходимо внести изменение в п.2 раздела II «Специальные виды инженерных изысканий» Перечня видов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20, изложив его в следующей редакции: «Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений».

 Инициировать обращение проектного сообщества Сибирского федерального округа в профильный комитет Госдумы, копию в Минстрой России.

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

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