

Протокол № 317
заседания Правления
СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»

г. Иркутск

«02» октября 2023 г

Присутствовали:

Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» – Шибанова Наталья Александровна.

Правление Партнерства:

№ п/п	Члены Правления
1.	Готовский Иван Сергеевич Председатель Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
2.	Илизаров Александр Гаврилович Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
3.	Заварухин Андрей Александрович Главный инженер АО «Сибирский Проектный Институт»
4.	Свинарчук Алексей Леонидович Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
5.	Прокофьев Вячеслав Николаевич Генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект»
6.	Лохтин Сергей Константинович Независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»
7.	Петров Виктор Владимирович Технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»
8.	Косяков Анатолий Яковлевич Председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии».

Полномочия представителей проверены.

Присутствуют 8 из 9 членов Правления – 89%.

Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича.

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена директора МП «Метро МиР» (ИНН 5406010778).

2. Рассмотрение материалов заявки **АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756)** о выдаче займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000 рублей.

1. Утверждение изменений в реестре Ассоциации:

- смена директора МП «Метро МиР» (ИНН 5406010778).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о внесении изменений в реестр Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- смена директора МП «Метро МиР» (ИНН 5406010778), новый исполняющий обязанности директора МП «Метро МиР» Счастливый Андрей Александрович.

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

2. Рассмотрение материалов заявки **АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756)** о выдаче займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 000 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А., которая проинформировала членов Правления об итогах проверки документов заявки на выдачу займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств **АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756)**. Заявка поступила на получение займа в размере 5 000 000 рублей, под залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее, чем на 30 процентов. Займ берется на выдачу заработной платы сотрудникам для выполнения проектных работ по договорам подряда в соответствии с N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документы представлены в полном объеме, финансовое положение заемщика удовлетворительное, вероятность банкротства низкая.

РЕШИЛИ: выдать займ в размере 5 000 000 рублей АО «Иркутскгипродорнии» (ИНН 3808004756) на выдачу заработной платы работникам АО «Иркутскгипродорнии» для выполнения проектных работ по договорам подряда в соответствии с N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «БайкалРегионПроект». Процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере 1,3 процента годовых. Срок предоставления суммы займа - с 02 октября 2023 года до 29 февраля 2024 года.

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

Председатель заседания

Готовский И.С.

Секретарь заседания

Шибанова Н. А.