

Протокол № 319
заседания Правления
СРО Ассоциация «БайкалРегионПроект»

г. Иркутск

«20» декабря 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».
9.	Грязнова Наталья Ивановна	Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект»

Полномочия представителей проверены.

Присутствуют 9 из 9 членов Правления – 100 %.

Заседание проходит очно, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича.

Секретарем заседания единогласно избрали: Шибанову Наталью Александровну.

Повестка дня:

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 101 от 20.12.2023 года, в том числе:

- открытие дисциплинарного производства в отношении АО «СИПИ», в связи с обращением НОПРИЗ об инициативе проведения внеплановой проверки АО «СИПИ» по жалобе ИРООСРПП о срыве сроков по строительству объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска».

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313) в связи с не устранением замечаний;

- возобновление права осуществлять подготовку проектной документации ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) в связи с устранением замечаний.

2. **Исключение из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» ЗАО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» (ИНН 3809007767).**

3. Рассмотрение материалов заявления ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 3810051217) о добровольном прекращении членства.

4. Рассмотрение вопроса о **приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации** в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812).

5. Утверждение Графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год.

6. Итоги за 2023 год и приоритетные планы работы на 2024 год.

7. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2024г.

1. Утверждение Протокола Дисциплинарной комиссии № 101 от 20.12.2023 года, в том числе:

- открытие дисциплинарного производства в отношении АО «СИПИ», в связи с обращением НОПРИЗ об инициативе проведения внеплановой проверки АО «СИПИ» по жалобе ИРООСРПП о срыве сроков по строительству объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска».

- **приостановление права осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** в связи с неустранением замечаний;

- **возобновление права осуществлять подготовку проектной документации ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880)** в связи с устранением замечаний Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об итогах заседания Дисциплинарной комиссии и ее рекомендациях.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Дисциплинарной комиссии № 101 от 20.12.2023 года, в том числе:

- АО «СИПИ» (ИНН 3811470958)

- **приостановить право осуществлять подготовку проектной документации АО «УКС города Иркутска» (ИНН 3808201313)** в связи с не устранением замечания согласно Предупреждению № 35/23 о необходимости представить документы (отсутствует в штате) на второго специалиста, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. **Определить срок приостановления – до 20.02.2024г. В случае не устранения замечания в установленный срок исключить АО «УКС города Иркутска» из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.**

- **ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) возобновить право осуществлять подготовку проектной документации** стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности) в связи с устранением замечаний.

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

2. **Исключение из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» ЗАО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» (ИНН 3809007767).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект»

Шибанову Н.А. о задолженности по членским взносам ЗАО «ВостСибТИСИЗ» в объеме 115 500 рублей.

РЕШИЛИ: **ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (ИНН 3809007767) исключить из реестра** членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» в связи с задолженностью по членским взносам.

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

3. Рассмотрение материалов заявления **ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 3810051217)** о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о рассмотрении заявления ООО «СИБПРОЕКТ» о добровольном выходе из реестра Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 1 п. 5 Положения о членстве в Ассоциации «БайкалРегионПроект», п. 3.1. ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание волеизъявление **ООО «СИБПРОЕКТ» (ИНН 3810051217)**, прекратить членство данной организации в Ассоциации «БайкалРегионПроект» и **исключить её из реестра.**

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

4. Рассмотрение вопроса **о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации** в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала **АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812).**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. о задолженности по членским взносам в объеме 3 квартала АО «МК «Индор».

РЕШИЛИ: **приостановить право** осуществлять подготовку проектной документации в связи с задолженностью по членским взносам в объеме 3 квартала **АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812).** **Определить срок приостановления – до 19.01.2024г.** В случае не погашения задолженности в установленный срок **исключить АО «МК «Индор» (ИНН 3808072812) из реестра членов Ассоциации «БайкалРегионПроект» с указанной даты.**

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

5. Утверждение Графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год.

- 1 этап: февраль 2024 г. - проведение проверок за исполнением членами обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- 2 этап: ноябрь 2024 г. - проведение проверок компаний, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), за соблюдением членами требований стандартов и правил СПО, условий членства в Ассоциации «БайкалРегионПроект».

РЕШИЛИ: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2024 год;

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

6. Итоги за 2023 год и приоритетные планы работы на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. представившую сведения и озвучившую итоги работы Правления, Контрольной и Дисциплинарной комиссии, исполнительной дирекции за 2023 год, планы работы на 2024 год. Более подробно данная информация будет озвучена на очередном отчетном Общем собрании, которое планируется в апреле.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

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

7. Утверждение аудиторской организации для проведения финансовой проверки деятельности Ассоциации «БайкалРегионПроект» в феврале 2024 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «БайкалРегионПроект» Шибанову Н.А. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности Ассоциации «БайкалРегионПроект» за 2023 год.

РЕШИЛИ: заключить договор с Аудиторской фирмой ООО «Аудит информ».

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

Председатель заседания

Готовский И.С.

Секретарь заседания

Шибанова Н. А.