**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**от 07 октября 2020 г. № 155**

**г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В , офис 318**

**Время проведения: 11.00**

**Присутствовали члены Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | ФИО |
| 1. | Рязанов Анатолий Николаевич –председатель Правления |
| 2. | Мазуров Сергей Фёдорович |
| 3. | Черенёв Сергей Степанович |
| 4. | Дубовик Сергей Олегович |
| 5. | Маликов Максим Анатольевич |

Всего членов Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» -7 человек, присутствовало на заседании-5 человек. Кворум имеется, Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

**Приглашенные:**

Загер Вера Александровна- генеральный директор Ассоциации СРО «БРОИЗ»,

Пуляевская Марина Александровна- зам. генерального директораАссоциации СРО «БРОИЗ».

**Председатель заседания:** Рязанов Анатолий Николаевич

**Секретарь заседания:** Загер Вера Александровна

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** Рассмотрение и утверждение Стандартов и правил Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» «Инженерные изыскания в строительстве» (Приложение №1).

**Вопрос 2.** Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**Вопрос 3.** Рассмотрение вопроса о прекращении права членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**Вопрос 4.** Рассмотрение вопроса о реализации Ассоциацией СРО «БРОИЗ» постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**Вопрос 5.** Рассмотрение вопроса о созыве и подготовке к плановому Общему собранию членов Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**Вопрос 6.** Иные вопросы.

**Итоги решений по вопросам повестки дня заседания Правления.**

**Вопрос 1.** Рассмотрение и утверждение стандартов и правил Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» «Инженерные изыскания в строительстве» (Приложение №1).

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Пуляевскую М.А. об утверждении Стандартов и правил Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» «Инженерные изыскания в строительстве».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Стандарты и правила Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» «Инженерные изыскания в строительстве».

**Вопрос 2.** Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора Пуляевскую М.А., которая пояснила, что у члена Ассоциации СРО «БРОИЗ» - Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-монтажная компания Сибири" (ООО "ПМК Сибири") ИНН 2465208654 существует задолженность по оплате членских взносов в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей.

Данная задолженность сформировалась за 2019-2020 г.г., то есть имеется факт неоднократной неуплаты членом саморегулируемой организации в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, что в соответствии с подпунктом 6.3.3. пункта 6.3. Положения о членстве в Ассоциации СРО «БРОИЗ», утверждённого Протоколом внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» от 19.06.2017г. №12, является основанием для принятия решения об исключении из членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» ООО "ПМК Сибири".

Принятие решения об исключении из членов Ассоциации относится к компетенции Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» (подпункт 5 пункта 6.32 Устава).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-монтажная компания Сибири" (ИНН 2465208654) из членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» за неоднократную неуплату членских взносов в течение 2019г. - 2020г. Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «БРОИЗ» провести необходимые мероприятия по взысканию задолженности по членским взносам в судебном порядке.

**Вопрос 3.** Рассмотрение вопроса о прекращении права членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора Пуляевскую М.А., которая пояснила, что в результате проведённой плановой выездной проверки выявлено, что АО "Урангео" не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов", Положению о членстве в Ассоциации СРО «БРОИЗ», утв. протоколом Общего собрания членов Ассоциации от 19.06.2017г. №12 (глава 4), а именно, нарушено требование к наличию у юридического лица 2-го работника в должности руководителя (акт проверки от 21.02.2020г. №12). В связи с чем в отношении члена Ассоциации СРО «БРОИЗ» АО "Урангео" неоднократно были применены меры дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок, предупреждение (протоколы дисциплинарной комиссии от 16.03.2020 №20, от 18.05.2020 №22, 19.08.2020 №23), до настоящего времени нарушения не устранены. В связи с не устранением выявленных нарушений до настоящего времени, Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «БРОИЗ» просит Правление рассмотреть вопрос о прекращении права АО "Урангео" выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Также Пуляевская М.А. сообщила, что в Ассоциацию СРО «БРОИЗ» поступило от члена СРО - ООО «Предприятие Иркут-Инвест» (ИНН 3811027665) заявление о прекращении права выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Пуляевская М.А. рекомендовала удовлетворить данное заявление, так как на данный момент ООО «Предприятие Иркут-Инвест» не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 559.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Прекратить АО "Урангео" (ИНН 3812016610), ООО «Предприятие Иркут-Инвест» (ИНН 3811027665) право выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Исполнительной дирекции внеси соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**Вопрос 4.** Рассмотрение вопроса о реализации Ассоциацией СРО «БРОИЗ» постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора Пуляевскую М.А., которая довела до сведения Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» информацию о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций. Таким образом, с целью реагирования на новые правила действующего законодательства, утвержденные Правительством Российской Федерации, Ассоциация СРО «БРОИЗ» должна провести Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» в очной форме и вынести вопрос о предоставлении займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БРОИЗ» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938.

Далее слушали Рязанова А.Н., который считает, что в сложившейся экономической ситуации имеются реальные риски невозврата займа, при этом бремя восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БРОИЗ» ляжет на всех членов СРО. Остальные члены Правления согласились с данной позицией.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Вынести рассмотрение вопроса о предоставлении займа членам Ассоциации СРО «БРОИЗ» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БРОИЗ» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 на ежегодное плановое Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ». При рассмотрении указанного вопроса донести до членов мнение Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» об имеющихся рисках и последствиях в случае невозврата займа.

**Вопрос 5.** Рассмотрение вопроса о созыве и подготовке к плановому Общему собранию членов Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Загер В.А. , которая предложила созвать ежегодное плановое Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» не позднее ноября 2020 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Созвать ежегодное плановое Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» в форме совместного присутствия (очная) не позднее ноября 2020 г. Исполнительной дирекции самостоятельно по мере готовности установить дату проведения собрания и известить членов СРО не менее, чем за десять дней до даты его проведения в порядке, установленном Уставом Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**Вопрос 6.** Иные вопросы.

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Загер В.А., которая доложила, что с 27 марта 2020 было приостановлено проведение плановых проверок в отношении членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» в связи сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением вирусной инфекции COVID- 19. В связи с чем необходимо утвердить План проверок членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» на 2020 год в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: утвердить План проверок членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» на 2020 год в новой редакции.

**Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рязанов А.Н.**

**Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Загер В.А.**