**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей» от 15.12.2022г. № 181**

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

**Время проведения: 11.00**

**Присутствовали:**

**Члены Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» |
| 1. | Рязанов Анатолий Николаевич |
| 2. | **Гурьянов Александр Николаевич** |
| 3. | Юревичуте Светлана Видутисовна |
| 4. | **Черенев Сергей Степанович** |

**Приглашенные:**

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

Пуляевская Марина Александровна- зам. генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ».

Всего членов Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» -7 человек, присутствовало на заседании- 4 члена Правления. Кворум имеется, Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Председатель Правления Рязанов А.Н. председательствует на заседании Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ».

Председатель Правления предложил возложить обязанности секретаря на Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»- Загер В.А., проведение подсчёта голосов на зам. генерального директора- М.А. Пуляевскую.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности секретаря на Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»- Загер В.А., проведение подсчёта голосов на зам. генерального директора- М.А. Пуляевскую.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** Рассмотрение и утверждение в новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «БРОИЗ»;

**Вопрос 2.** Рассмотрение и утверждение в новой редакции СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА Ассоциации СРО «БРОИЗ»;

**Вопрос 3.** Рассмотрение и утверждение Плана проверок членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» на 2023 год;

**Вопрос 4.** Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «БРОИЗ» за 2022 год;

**Вопрос 5.** О приёме юридических лиц в члены Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**Вопрос 6.** 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 1.** Рассмотрение и утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское региональное объединение изыскателей» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Пуляевскую М.А. об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское региональное объединение изыскателей» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское региональное объединение изыскателей» в новой редакции.

**Вопрос 2.** Рассмотрение и утверждение СТАНДАРТА и ПРАВИЛ Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в новой редакции

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Пуляевскую Марину Александровну об утверждении СТАНДАРТА и ПРАВИЛ Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в новой редакции

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить СТАНДАРТЫ и ПРАВИЛА Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей» ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в новой редакции.

**Вопрос 3.** Рассмотрение и утверждение Плана проверок членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» на 2023 год

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Загер Веру Александровну об утверждении плана проверок на 2023 год

**РЕШИЛИ:** Утвердить План проверок на 2023 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4.** Утверждение аудиторской компании для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Загер Веру Александровну об утверждении аудиторской организации для проведения независимой проверки (аудиторской проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности отчетности Ассоциации СРО «БРОИЗ» за 2022 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудит-Информ» для проведения независимой проверки (аудиторской проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БРОИЗ» за 2022 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 5.**О приёме юридических лиц в члены Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веру Александровну о результатах рассмотрения заявления о приёме в члены Ассоциации СРО «БРОИЗ» Общества с ограниченной ответственностью «Главстройкомплекс» (ООО «ГСК») ИНН: 3812530367.

ООО «ГСК» заявило первый уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять в члены Ассоциации СРО «БРОИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Главстройкомплекс» (ООО «ГСК») ИНН: 3812530367 с заявленным юридическим лицом первым уровнем ответственности по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий (стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей) .

Согласно ч.12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.12 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей», утв. решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» (протокол от 19.06.2017г. №12) решение Правления Ассоциации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды возмещения вреда, обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БРОИЗ», а также вступительного взноса.

**Вопрос 6.** 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:** Генерального директора Загер Веру Александровну, которая сообщила, что в Ассоциацию СРО «БРОИЗ» поступило от члена СРО - ЗАОр «НП Читагражданпроект» (ИНН 7536001626) заявление о прекращении права выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Загер В.А. рекомендовала удовлетворить данное заявление, так как на данный момент ЗАОр «НП Читагражданпроект» не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 559.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Прекратить ЗАОр «НП Читагражданпроект» (ИНН 7536001626) 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 единый реестр членов СРО.

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

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