**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**от 25.10.2023 № 190**

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

**Время проведения: 11:00**

**Присутствовали:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № | Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» |
| 1. | Мазуров Сергей Фёдорович |
| 2. | **Маликов Максим Анатольевич** |
| 3. | **Гурьянов Александр Николаевич** |
| 4. | **Рязанов Анатолий Николаевич** |
| 5. | Юревичуте Светлана Видутисовна |
| 6. | **Черенев Сергей Степанович** |
| 7. | **Шимараев Никита Михайлович** |

**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-7 человек. 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»-7 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

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.** О независимой оценки квалификации.

**Вопрос 2.** О работе Совета по вопросам взаимодействия саморегулируемых организаций строительной отрасли на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области.

**Вопрос 3.** Проведение ежегодного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» в форме заочного голосования.

**Вопрос 4.** О задолженности по оплате членских взносов.

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

**Вопрос 1.** О независимой оценки квалификации.

**1.СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер В.А., которая сообщила, что в г. Иркутск по адресу: ул. Карла Либкнехта, д 239В зарегистрирована Экзаменационная площадка № 2439.

Проверяемые квалификации:

- 10.01700.01. Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных изысканий) (7 уровень квалификации)

- 10.01500.01. Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации)

- 10.00800.03. Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2.** О создании Совета по вопросам эффективного функционирования саморегулируемых организаций строительной отрасли на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» Рязанова А.Н. проинформировавшего, что при Правительстве Иркутской области принято решение о создании Совета по вопросам эффективного функционирования саморегулируемых организаций строительной отрасли на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области. Совет создан для обеспечения эффективного взаимодействия между государственными, муниципальными органами власти и саморегулируемыми организациями в сфере строительства, а также в целом для развития строительной отрасли Иркутской области. В состав Совета вошли представители государственных и муниципальных органов власти, саморегулируемых организаций и компаний строительной сферы. Состав Совета также утверждён распоряжением губернатора Иркутской области. От Ассоциации СРО «БРОИЗ» в Совет избран Председатель Правления Рязанов Анатолий Николаевич.
**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3.** О проведении ежегодного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» путём заочного голосования.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер В.А. о проведения ежегодного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» путём заочного голосования.

**РЕШИЛИ:**

**1.** 21.11.2023 года провести Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» в форме заочного голосования;

**2.** установить время окончания голосования 21.11.2023 года 17.00 часов по Иркутскому времени;

**3.** включить в повестку дня следующий перечень вопросов:

- об утверждении председателя, секретаря Общего собрания,

- об утверждении состава счетной комиссии;

- об утверждении повестки дня Общего собрания;

- об утверждении отчетов Правления, Генерального директора о деятельности в 2022г.;

- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.;

- об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское региональное объединение изыскателей» в новой редакции;

- об утверждении Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское регионального объединения изыскателей»;

**4.** предоставить членам Ассоциации СРО «БРОИЗ» возможность внесения изменений в повестку дня не позднее семи дней до даты начала заочного голосования;

**5.** установить форму бюллетеня для проведения заочного голосования (приложение №1)

**6.** обмен документами между Ассоциацией СРО «БРОИЗ» и её членами осуществлять через электронную почты;

**7.** не позднее 3-х рабочих дней разместить результаты заочного голосования (протокол Общего собрания членов Ассоциации СРО «БРОИЗ») на официальном сайте: www.broiz.ru

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4.** О задолженности по оплате членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Пуляевскую М.А., которая сообщила, что участились случаи неоднократной неуплаты членами СРО членских взносов. В частности, задолженность за несколько кварталов по оплате членских взносов сформировалась у ООО «ПРОСПЕКТОР СИБ» ИНН 3849065797, ООО «Меридиан» ИНН 3801101743, ООО «БАПП» 0323339182, ЗАО «ВостСибТИСИЗ» 3809007767.

В соответствии с п.6.3 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «БРОИЗ» в отношении членов, которые неоднократно неуплатили взносы в течение одного года или несвоевременно уплатили, Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов.

**РЕШИЛИ:** рекомендовать на ближайшем заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ» рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПРОСПЕКТОР СИБ» ИНН 3849065797, ООО «Меридиан» ИНН 3801101743, ООО «БАПП» 0323339182, ЗАО «ВостСибТИСИЗ» 3809007767.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0

Решение принято единогласно.

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

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