**Протокол № 137**

**заседания Коллегии**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское общество архитекторов и инженеров»**

**г. Иркутск "17" декабря 2020 г.**

**Присутствовали:**

Исполнительный директор Ассоциации СРО «БОАиИ» – Ханхалаев Михаил Степанович

**Члены Коллегии:**

1. **Макаров Андрей Юрьевич** – Генеральный директор ООО «Забайкальский институт территориального планирования»;
2. **Козак Игорь Владимирович** – Генеральный директор ООО «ПЕРСПЕКТИВА+»;
3. **Бадула Олег Борисович** – Директор ООО «ГАБР»;
4. **Павлова Татьяна Федоровна** –Представитель ООО «Институт Горпроект»;
5. **Пуляев Владимир Васильевич****–**Директор ООО АПМ «Белый квадрат»;
6. **Ашихмин Александр Викторович –** независимый член Коллегии;
7. **Стегайло Владимир Борисович –** директор ООО «Персональная архитектурная мастерская «АС»;

8. **Александров Сергей Анатольевич -** независимый член Коллегии.

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 8 из 12 членов Коллегии – 67%.**

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

 1.  Избрание Председателя и секретаря заседания Коллегии;

 2. Доклад Исполнительного директора о дальнейших и уже предпринятых действиях в отношении п.2 Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019г. Ростехнадзора.

3. Назначение даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ».

4. Одобрение договора аренды конференц-зала для проведения заседания Коллегии 17 декабря 2020г., в Иркутской организации Союза архитекторов России, по адресу г. Иркутск. пер. Черемховский 1 А.

**1) СЛУШАЛИ**: Козака И.В., предложил кандидатуру Макарова А.Ю. в качестве Председателя заседания Коллегии, в качестве секретаря Коллегии предложил кандидатуру Ханхалаева М.С.

**ГОЛОСОВАНИЕ**: **«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0,  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.**

**РЕШИЛИ:**Избрать Председателем заседания Коллегии Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Макарова А.Ю., Секретарем заседания избрали Ханхалаева М.С.

**2) СЛУШАЛИ**: Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С. о дальнейших и уже предпринятых действиях в отношении п.2 Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019г. Ростехнадзора. Доложил о следующих действиях:

1. Формируется пакет документов в Верховный суд РФ для дальнейшего судебного рассмотрения законности п. 2 Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019 г. Ростехнадзора

2. В августе текущего года направлено ходатайство в ГУФСИН об изменении меры наказания в отношении Бросова Д.В. с условного срока заключения на реальное лишение свободы. По данному ходатайству получен отказ в связи с формальным исполнением Бросовым Д.В. приговора Кировского районного суда в отношении сохранения наказания в виде условного лишения свободы.

3. Проводятся консультации с юристами, специализирующимися на уголовном праве, о перспективах возобновления уголовного дела в отношении Бросова Д.В. по вновь открывшимся обстоятельствам.

4. Общая сумма недостачи денежных средств в компенсационном фонде ОДО по состоянию на дату вступления в должность исполнительного директора Ханхалаева М.С. - 05.12.2016 г., составляла 7 670 000 (Семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей.

В период:

2017 – 2018 гг за счет экономии средств бюджета внесено на специальный банковский счет компенсационного фонда ОДО 3.000.000 (Три миллиона) рублей.

2019 – 2020 гг за счет экономии средств бюджета внесено на специальный банковский счет компенсационного фонда ОДО 1.670.000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей

Итого из недостающих 7 670 000 (Семи миллионов шестьсот семьдесяти тысяч) рублей внесено в компенсационный фонд ОДО за счет средств экономии бюджета 4 670 000 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с п. 13 Протокола № 22 от 24.09.2020г. очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаевым М.С. выдан целевой займ в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей для внесения на специальный банковский счет компенсационного фонда ОДО.

09 декабря 2020 компенсационный фонд ОДО восполнен и размещен на специальном банковском счете в полном объеме.

Денежные средства, предоставленные Ханхалаевым М.С в качестве займа для покрытия недостачи компенсационного фонда ОДО, получены в результате кредита, оформленного в АЛЬФА-Банке в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей по ставке 10,6 % годовых на срок 5 (пять) лет. Кредитный договор представлен членам Коллегии.

На сегодняшний день угроза закрытия СРО отсутствует и Исполнительный директор готовит письмо с предоставлением необходимого пакета документов об исполнении п. 2 Предписания в Ростехнадзор.

Членам Коллегии представлена Банковская выписка, подтверждающая внесение заемных денежных средств на специальный банковский счет компенсационного фонда ОДО.

**Обсуждение**

**3)** **Слушали** Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.C. Предложил назначить дату внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ», ориентировочно 12.02.2021 г., в здании Института земной коры, г. Иркутск, мкр. Академгородок. Актовый зал рассчитан на 250 человек, что позволяет провести собрание с соблюдением социальной дистанции. Арендная плата составляет 800 рублей в час.

**Предварительная повестка Внеочередного Общего собрания:**

1. Утверждение Регламента Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее Ассоциация СРО «БОАиИ»);
2. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «БОАиИ»;
3. Выборы и утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации СРО «БОАиИ»;
4. Назначение и утверждение Председателя и секретаря заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ»;
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации в части изменения юридического адреса, в связи со сменой местонахождения Исполнительного органа
6. Предложение членам Ассоциации предоставить заемные средства на условиях более выгодных займа, предоставленного Ханхалаевым М.С. в целях восполнения компенсационного фонда ОДО.
7. Обсуждение возможных путей досрочного погашения полученного займа.
8. Прочие вопросы

**ОБСУЖДЕНИЕ**

**ГОЛОСОВАНИЕ**: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0,  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0..

**РЕШИЛИ:**Установитьдату проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» 12.02.2020г.

4) **Слушали** Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.C. Озвучил необходимость одобрения, в соответствии с Уставом Ассоциации СРО «БОАиИ» и действующим законодательством РФ, заключение Договора аренды с Иркутской организацией Союза архитекторов России для проведения заседания коллегии 17.12.2020 г., имеющего признаки сделки с заинтересованностью.

**ГОЛОСОВАНИЕ**:  «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0,  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**РЕШИЛИ:** Одобрить **з**аключениеДоговора аренды с Иркутской организацией Союза архитекторов России для проведения заседания коллегии 17.12.2020 г. Оплату по данному договору произвести из расчета фактического времени проведения заседания коллегии – за 1,5 часа.

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Ю. Макаров**

**Секретарь заседания \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.С.** **Ханхалаев**