**Протокол № 146**

 **заседания Коллегии**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское общество архитекторов и инженеров»**

**г. Иркутск "07" октября 2021 г.**

**Присутствовали:**

 Исполнительный директор Ассоциации СРО «БОАиИ» – Ханхалаев Михаил Степанович

**Члены Коллегии:**

1. **Протасова Мария Валерьевна** – генеральный директор ООО ППМ «Мастер-План»;
2. **Хулукшинова Надежда Егоровна** – индивидуальный предприниматель;
3. **Бычков Роман Валерьевич - (***независимый член Коллегии)*

**Полномочия представителей проверены.**

**Присутствуют 3 из 3 членов Коллегии – 100%.**

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя и секретаря заседания Коллегии;

2. Рассмотрение заявления № БПСС01808 от 05.10.2021г. о приеме в Члены Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» – Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой» (Иркутск);

3. Рассмотрение заявления № 141 от 06.10.2021г. о приеме в Члены Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» – Общество с ограниченной ответственностью «КВАНТ ИНЖИНИРИНГ» (Иркутск);

4. Рассмотрение вопроса о создании телеграм-канала Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в области архитектурно-строительного проектирования с целью взаимодействия и обмена опытом между специалистами Членов Ассоциации. Определение его основных функций и правил;

5. Одобрение договора №1/СРО-2018 от 01.04.2018г. оказания юридических услуг, заключенного между ИП Бычкова А.В. и Ассоциацией саморегулируемой организацией «Байкальское общество архитекторов и инженеров», как сделки с заинтересованностью;

6. Определение кандидата для участия в конференции «Техническое регулирование. Ценообразование в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях. Деревянное домостроение» от Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», дата проведения: «27» октября 2021 года, место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 26, отель Domina, конференц-зал. *(Проект программы прилагается).*

7. Рассмотрение вопроса о награждении Членов Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Нагрудным знаком, Почетной грамотой и Благодарностью, в соответствии с Положением о Нагрудном знаке, Почетной грамоте и Благодарности Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

8. Прочие вопросы.

**1. СЛУШАЛИ**: Исполнительного директора Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ханхалаева Михаила Степановича, который предложил кандидатуру Протасовой Марии Валерьевны в качестве Председателя заседания Коллегии, в качестве секретаря Коллегии предложил свою кандидатуру.

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

 **ГОЛОСОВАНИЕ**: **«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.**

**2.** **СЛУШАЛИ**: Исполнительного директора Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее – Ассоциация СРО «БОАиИ) Ханхалаева Михаила Степановича. В результате рассмотрения заявления № БПСС01808 от 05.10.2021г. на вступление в Ассоциацию СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» и проведения проверки, предложил принять в Члены Ассоциации СРО «БОАиИ» **Общество с ограниченной ответственностью «****СибТрансСтрой»**, с предоставлением права: *принимать участие в фонде возмещения вреда, I-го уровня ответственности* на выполнение работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; *принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в фонде обеспечения договорных обязательств, I-го уровня ответственности*, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.

 **РЕШИЛИ:­­­­­­­­­­­­­­** *Принять Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой» в Члены Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров», с предоставлением права: принимать участие в фонде возмещения вреда, I-го уровня ответственности на выполнение работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в фонде обеспечения договорных обязательств, I-го уровня ответственности, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.*

 **ГОЛОСОВАНИЕ**: **«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

**3. СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее – Ассоциация СРО «БОАиИ) Ханхалаева Михаила Степановича. В результате рассмотрения заявления № 141 от 06.10.2021г. на вступление в Ассоциацию СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» и проведения проверки, предложил принять в Члены Ассоциации СРО «БОАиИ» **Общество с ограниченной ответственностью «Квант Инжиниринг»**, с предоставлением права: принимать участие в фонде возмещения вреда, I-го уровня ответственности на выполнение работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в фонде обеспечения договорных обязательств, I-го уровня ответственности, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.

 ***РЕШИЛИ:*** *Принять Общество с ограниченной ответственностью «Квант Инжиниринг» в Члены Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров», с предоставлением права: принимать участие в фонде возмещения вреда, I-го уровня ответственности на выполнение работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в фонде обеспечения договорных обязательств, I-го уровня ответственности, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.*

 **ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

**4**. **СЛУШАЛИ**: Исполнительного директора Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ханхалаева Михаила Степановича о создании телеграм-канала «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в области архитектурно-строительного проектирования с целью взаимодействия и обмена опытом между специалистами Членов Ассоциации. Определение его основных функций и правил.

 **РЕШИЛИ:**

*– Исполнительной дирекции Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» создать телеграм-канал для взаимодействия и обмена опытом между специалистами, включёнными в НРС Членов Ассоциации. Разработать форму заявления на подключение к телеграм-каналу и форму согласия на обработку персональных данных, а также донести информацию до Членов Ассоциации о создании телеграм-канала и о целях его создания, подготовив информационное письмо.
– Членам Коллегии Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» подготовить вопросы для обсуждения специалистами Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» в телеграм-канале.*

 **ГОЛОСОВАНИЕ**: **«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.**

**5. СЛУШАЛИ**: Исполнительного директора Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ханхалаева Михаила Степановича об одобрении договора №1/СРО-2018 от 01.04.2018г. оказания юридических услуг, заключенного между ИП Бычкова А.В. и Ассоциацией саморегулируемой организацией «Байкальское общество архитекторов и инженеров», как сделки с заинтересованностью.

 **РЕШИЛИ:*­­­­­­­­­­­­­­*** *Одобрить заключение договора №1/СРО-2018 от 01.04.2018г. оказания юридических услуг, заключенного между ИП Бычкова А.В. и Ассоциацией саморегулируемой организацией «Байкальское общество архитекторов и инженеров», как сделки с заинтересованностью, для продолжения дальнейшей работы.*

 **ГОЛОСОВАНИЕ:** **«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

**6.** **СЛУШАЛИ:**Исполнительного директора Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ханхалаева Михаила Степановича по вопросу определения кандидата для участия в конференции «Техническое регулирование. Ценообразование в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях. Деревянное домостроение» от Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», дата проведения: «27» октября 2021 года, место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 26, отель Domina, конференц-зал. (Проект программы прилагается).

**РЕШИЛИ:** *Направить для участия в конференции «Техническое регулирование. Ценообразование в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях. Деревянное домостроение» от Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Президента коллегии Ассоциации СРО «БОАиИ»* *– Протасову Марию Валерьевну.*

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

**7.** **СЛУШАЛИ:**Исполнительного директора Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ханхалаева Михаила Степановича о награждении Членов Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Нагрудным знаком, Почетной грамотой и Благодарностью, в соответствии с Положением о Нагрудном знаке, Почетной грамоте и Благодарности Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**РЕШИЛИ:** *До следующего заседания Коллегии определить по одному номинанту на награждение Нагрудным знаком, Почетной грамотой и Благодарностью от Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края.*

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

**Президент Коллегии** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Протасова М.В./

 (подпись)

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

 (подпись)