



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инженеринговых компаний»
(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина 93, оф. 414 ОГРН: 1097500000520, ИНН: 7536101324, КПП: 753601001
тел./факс (3022) 32-59-63, www.aik.chita.ru, npaik@yandex.ru

Протокол Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциация инженеринговых компаний» № 10

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное (годовое)
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	28 апреля 2010 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО НП «АИК»
Место проведения	г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж)
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Минтаханов В. И.
Секретарь Общего собрания	Легнер Д. Ю.
Время начала и окончания регистрации	16:00-16:20
Время открытия и закрытия собрания	16:25 – 18:25
Количество членов НП «АИК»	266
Присутствовало участников	169
Кворум	63,5 % Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

Повестка дня:

№ п./п.	Вопрос	Регламент	Докладчик	Документы
	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	10	Дымченко Г. А.	
1.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2009 год.	20	Минтаханов В. И.	Отчет Правления за 2009 год
2.	Утверждение отчета директора по итогам деятельности в 2009 году.	10	Дымченко Г. А.	Отчет директора за 2009 год
3.	Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2010 год.	10	Дымченко Г. А.	Приоритетные направления на 2010 год
4.	Утверждение новых редакций действующих внутренних нормативных документов Партнерства и внесение соответствующих изменений.	20	Дымченко Г. А.	Действующие внутренние нормативные документы Партнерства (также расположены на сайте Партнерства)
5.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности	10	Дымченко Г. А.	Аудиторское заключение

28 апреля, 2010 г.

	Партнерства за 2009 год.			
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2010 год.	15	Дымченко Г. А.	Смета Партнерства на 2010 год
7.	Вступление в национальное объединение саморегулируемых организаций	10	Дымченко Г. А.	
8.	Утверждение количества членов правления СРО НП «АИК»	10	Дымченко Г. А.	
9.	Выборы членов правления СРО НП «АИК» из предложенных кандидатов, путем тайного голосования	15	Дымченко Г. А.	
Продолжительность общего собрания				120 минут

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 266 членов СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 169 членов Партнерства. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Выступил председатель Правления и предложил избрать: Председателем счетной комиссии Овчинникова Виталия Сергеевича, членами счетной комиссии: Воронину Аллу Ивановну, Дамдинжапова Баира Цырендоржиевича.

Решили: избрать Председателем счетной комиссии Овчинникова Виталия Сергеевича, членами счетной комиссии: Воронину Аллу Ивановну, Дамдинжапова Баира Цырендоржиевича.

Результаты голосования: «ЗА» -169 голосов (100 %) , «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Решения:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Председатель Правления СРО НП «АИК» Минтаханов В. И., который представил отчет Правления по итогам работы за 2009 г.

Решили: Утвердить отчет правления по итогам работы за 2009 г. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» -169 голосов (100 %) , «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г. А., который представил общему собранию отчет директора по итогам деятельности в 2009 г.

Решили: Утвердить отчет директора по итогам деятельности Партнерства в 2009 г. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» -169 голосов (100 %) , «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г. А. с предложением утверждения

28 апреля, 2010 г.

приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2010 г., рассказал об актуальных на сегодняшний день вопросах и выдвинул на рассмотрение:

- 1) Защита прав и интересов членов Партнёрства, оказание правовой и консультативной помощи;
- 2) вопрос о передаче, возникших в будущем, споров между членами СРО НП «АИК» и вопросов по возмещению компенсационного фонда, в постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации предпринимателей Забайкальского края;
- 3) Взаимодействие с органами исполнительной, законодательной власти, надзорными и контролирующими органами, со всеми участниками строительного процесса с целью повышения качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членов СРО НП «АИК» и развития системы саморегулирования в строительстве;
- 4) Мониторинг и анализ деятельности членов Партнерства, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членов Партнёрства за результаты своей деятельности;
- 5) Страхование компенсационного фонда;
- 6) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве;
- 7) Совершенствование нормативной базы Партнёрства;
- 8) Развитие института страхования в системе саморегулирования;
- 9) Развитие информационного обеспечения Партнерства и информационной открытости;
- 10) Разработка требований по каждому виду работ в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- 11) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;
- 12) Содействие членам Партнерства в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;
- 13) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций – членов Партнерства и внедрение института аттестации специалистов;
- 14) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне специального образования на территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области.
- 15) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Иркутской области.

Решили: Приоритетными направлениями деятельности Партнерства на 2010 год обозначить:

- 1) Защита прав и интересов членов Партнёрства, оказание правовой и консультативной помощи;
- 2) вопрос о передаче, возникших в будущем, споров между членами СРО НП «АИК» и вопросов по возмещению компенсационного фонда, в постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации предпринимателей Забайкальского края;
- 3) Взаимодействие с органами исполнительной, законодательной власти, надзорными и контролирующими органами, со всеми участниками строительного процесса с целью повышения качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членов СРО НП «АИК» и развития системы саморегулирования в строительстве;
- 4) Мониторинг и анализ деятельности членов Партнерства, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членов Партнёрства за результаты своей деятельности;
- 5) Страхование компенсационного фонда;
- 6) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве;
- 7) Совершенствование нормативной базы Партнёрства;
- 8) Развитие института страхования в системе саморегулирования;
- 9) Развитие информационного обеспечения Партнерства и информационной открытости;
- 10) Разработка требований по каждому виду работ в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают

28 апреля, 2010 г.

влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

11) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;

12) Содействие членам Партнерства в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;

13) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций – членов Партнерства и внедрение института аттестации специалистов;

14) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне специального образования на территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области.

15) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Иркутской области.

Результаты голосования: По вопросам приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2010 год: «ЗА» - 166 голосов (96,4%), «Против» - 3 голоса (1,8%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г. А., который сообщил о необходимости утверждения новых редакций действующих внутренних нормативных документов Партнерства и внесение соответствующих изменений:

- ПР-01-09 «Правила контроля в области саморегулирования»;
- ПР-03-09 Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности»;
- ПР-05-09 Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске».

Решили: Утвердить новые редакции действующих внутренних нормативных документов Партнерства и внести соответствующие изменения:

- ПР-01-09 «Правила контроля в области саморегулирования» (Приложение 3 к настоящему протоколу);
- ПР-03-09 Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности» (Приложение 4 к настоящему протоколу);
- ПР-05-09 Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске» (Приложение 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» -169 голосов (100 %) , «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г. А., который представил заключение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.

Решили: Утвердить заключение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 г. (Приложение 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» -169 голосов (100 %) , «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А., который предложил рассмотреть финансовый план сметы доходов и расходов СРО НП «АИК» на 2010 год.

Решили: Утвердить финансовый план сметы доходов и расходов на 2010 г. (Приложение 7 к настоящему протоколу)

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голосов (96,4%) , «Против» - 3 голоса (1,8%), «Воздержался» - 3 голоса (1,8%).

Решение принято большинством голосов.

28 апреля, 2010 г.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А., который объяснил необходимость вступления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и предложил использовать денежные средства целевого взноса, назначенного общим собранием членов СРО НП «АИК» 26.01.2010 г. (протокол № 9) для оплаты вступительного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Решили: Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций и использовать денежные средства целевого взноса, назначенного общим собранием членов СРО НП «АИК» 26.01.2010 г. (протокол № 9) для оплаты вступительного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Результаты голосования: «ЗА» -169 голосов (100 %) , «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - нет голосов (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Вопрос утверждения количества членов правления СРО НП «АИК» общим голосованием был снят с повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Вопрос выбора членов правления СРО НП «АИК» из предложенных кандидатов, путем тайного голосования общим голосованием был снят с повестки дня.

Председатель собрания: _____ (Минтаханов В. И.)
Подпись ФИО

Секретарь собрания: _____ (Легнер Д. Ю.)
Подпись ФИО